

**2025 年度
枣庄市市中区商务和投
资促进局（汇总）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 2025 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 2025 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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重大招商项目；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。

（十三）拟订全区重大投资促进活动计划并牵头组织实施。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）负责建立全区商务和投资促进工作综合评价体系，制定全区商务和投资促进工作考核办法并组织实施。

（十七）负责拟订全区商务和投资促进领域队伍建设规划 and 教育培训计划并组织实施，指导镇、街和区直有关部门等加强招商引资队伍建设。

（十八）承担区投资促进工作委员会办公室的日常工作。（十九）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府及区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权、创

新监管方式，优化政务服务工作。推进流通供给侧结构性改革，大力发展流通新业态、新模式、新技术，完善流通供给体系，提高流通供给质量，提升流通供给效率；推动对外贸易高质量发展，优化贸易方式，培育贸易新业态新模式，大力发展服务贸易，积极融入“一带一路”建设，加强开放合作，优化招商引资项目服务，扩大境内外项目招商推介力度，推动形成全方位、宽领域、高层次的开放型经济新格局。

（二十一）有关职责分工。

1、关于农产品进口关税配额管理。区商务和投资促进局作为市商务局的授权机构，在授权范围内负责植物油、食糖、羊毛、毛条等进口关税配额管理工作。区发展和改革局作为市发展和改革委员会的授权机构，在授权范围内负责小麦、玉米、大米、棉花进口关税配额管理工作。

2、关于成品油监督管理的职责分工。发展和改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务和投资促进、应急管理、市场监管、海关、税务等部门依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依法严格查处个别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。区发展和改革局负责油品供应保障等有关工作。区生态环境局负责加强成品油生产经营环评条件审查，加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。区交通运输局负责成品油交通运输

企业、车辆和人员的资质资格监督检查，规范成品油运输过程管理。区商务和投资促进局负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，按照规定查处成品油经营企业违法违规行为，维护市场流通秩序。区应急管理局负责成品油安全生产、经营许可工作，加强安全生产监督管理。区市场监管局负责成品油业产品生产许可和生产、流通领域质量监管；负责加油站计量监督管理；负责依法查处无照和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

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（汇总）部门决算包括：局本级决算。

纳入枣庄市市中区商务和投资促进局（汇总）2025 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（汇总）本级

第二部分

2025 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（汇总）
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	1, 073. 00	一、一般公共服务支出	32	498. 44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	196. 46
	9		九、卫生健康支出	40	46. 17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	234. 54
	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	97. 39
	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	1, 073. 00	本年支出合计	58	1, 073. 00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1, 073. 00	总计	62	1, 073. 00

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（汇总）

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		1, 073. 00	1, 073. 00					
201	一般公共服务支出	498. 44	498. 44					
20113	商贸事务	498. 44	498. 44					
2011301	行政运行	399. 15	399. 15					
2011302	一般行政管理事务	41. 29	41. 29					
2011304	对外贸易管理	23. 00	23. 00					
2011307	国内贸易管理	0. 16	0. 16					
2011308	招商引资	34. 84	34. 84					
208	社会保障和就业支出	196. 46	196. 46					
20805	行政事业单位养老支出	137. 82	137. 82					
2080501	行政单位离退休	4. 70	4. 70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 33	83. 33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43. 70	43. 70					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6. 10	6. 10					
20807	就业补助	55. 82	55. 82					
2080705	公益性岗位补贴	55. 82	55. 82					
20899	其他社会保障和就业支出	2. 81	2. 81					
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 81	2. 81					
210	卫生健康支出	46. 17	46. 17					

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							
21011	行政事业单位医疗	46.17	46.17					
2101101	行政单位医疗	32.29	32.29					
2101103	公务员医疗补助	13.88	13.88					
216	商业服务业等支出	234.54	234.54					
21602	商业流通事务	208.40	208.40					
2160299	其他商业流通事务支出	208.40	208.40					
21606	涉外发展服务支出	26.14	26.14					
2160699	其他涉外发展服务支出	26.14	26.14					
221	住房保障支出	97.39	97.39					
22102	住房改革支出	97.39	97.39					
2210201	住房公积金	97.39	97.39					

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（汇总）

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		1, 073. 00	683. 35	389. 65			
201	一般公共服务支出	498. 44	399. 15	99. 29			
20113	商贸事务	498. 44	399. 15	99. 29			
2011301	行政运行	399. 15	399. 15				
2011302	一般行政管理事务	41. 29		41. 29			
2011304	对外贸易管理	23. 00		23. 00			
2011307	国内贸易管理	0. 16		0. 16			
2011308	招商引资	34. 84		34. 84			
208	社会保障和就业支出	196. 46	140. 64	55. 82			
20805	行政事业单位养老支出	137. 82	137. 82				
2080501	行政单位离退休	4. 70	4. 70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 33	83. 33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43. 70	43. 70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6. 10	6. 10				
20807	就业补助	55. 82		55. 82			
2080705	公益性岗位补贴	55. 82		55. 82			
20899	其他社会保障和就业支出	2. 81	2. 81				
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 81	2. 81				
210	卫生健康支出	46. 17	46. 17				

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						
21011	行政事业单位医疗	46.17	46.17				
2101101	行政单位医疗	32.29	32.29				
2101103	公务员医疗补助	13.88	13.88				
216	商业服务业等支出	234.54		234.54			
21602	商业流通事务	208.40		208.40			
2160299	其他商业流通事务支出	208.40		208.40			
21606	涉外发展服务支出	26.14		26.14			
2160699	其他涉外发展服务支出	26.14		26.14			
221	住房保障支出	97.39	97.39				
22102	住房改革支出	97.39	97.39				
2210201	住房公积金	97.39	97.39				

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（汇总）

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	1,073.00	一、一般公共服务支出	33	498.44	498.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	196.46	196.46		
	9		九、卫生健康支出	41	46.17	46.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	234.54	234.54		
	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	97.39	97.39		
	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	1,073.00	本年支出合计	59	1,073.00	1,073.00		
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	1,073.00	总计	64	1,073.00	1,073.00		

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（汇总）

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		1,073.00	683.35	389.65
201	一般公共服务支出	498.44	399.15	99.29
20113	商贸事务	498.44	399.15	99.29
2011301	行政运行	399.15	399.15	
2011302	一般行政管理事务	41.29		41.29
2011304	对外贸易管理	23.00		23.00
2011307	国内贸易管理	0.16		0.16
2011308	招商引资	34.84		34.84
208	社会保障和就业支出	196.46	140.64	55.82
20805	行政事业单位养老支出	137.82	137.82	
2080501	行政单位离退休	4.70	4.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.33	83.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.70	43.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.10	6.10	
20807	就业补助	55.82		55.82
2080705	公益性岗位补贴	55.82		55.82
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	
210	卫生健康支出	46.17	46.17	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	46.17	46.17	
2101101	行政单位医疗	32.29	32.29	
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助	13.88	13.88	
216	商业服务业等支出	234.54		234.54
21602	商业流通事务	208.40		208.40
2160299	其他商业流通事务支出	208.40		208.40
21606	涉外发展服务支出	26.14		26.14
2160699	其他涉外发展服务支出	26.14		26.14
221	住房保障支出	97.39	97.39	
22102	住房改革支出	97.39	97.39	
2210201	住房公积金	97.39	97.39	

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（汇总）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	651.76	302	商品和服务支出	20.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.19	30201	办公费	9.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.10	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	112.47	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.33	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.70	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.29	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.88	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.81	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.39	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.80	30216	培训费	0.43	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.80	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.39	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	7.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		662.56	公用经费合计					20.79

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（汇总）

公开 07 表
金额单位： 万元

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

注：本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。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 枣庄市市中区商务和投资促进局（汇总）

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（汇总）

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
9.38		7.50		7.50	1.88	9.38		7.50		7.50	1.88

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。

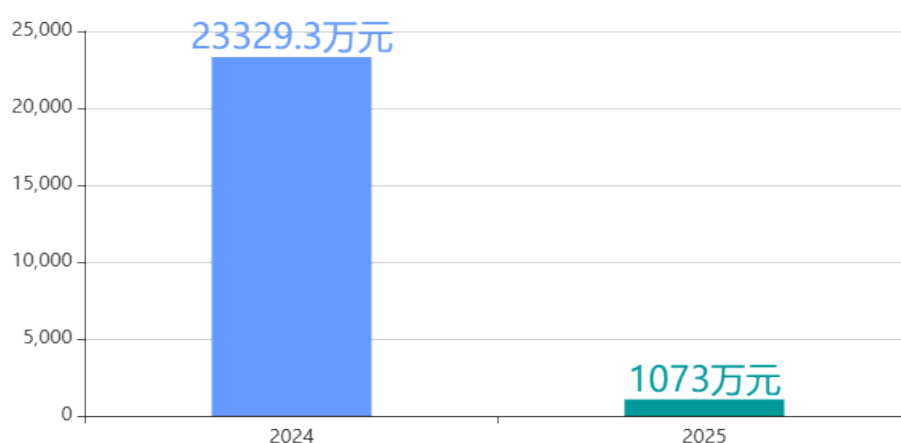
第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1,073 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 22,256.3 万元，下降 95.4%。主要是主要原因是项目支出减少，与上年度相比本年度无政府性基金预算财政拨款收入，未安排政府性基金项目，因此项目支出大幅降低，导致本年支出降低。

收、支决算总计变动情况图



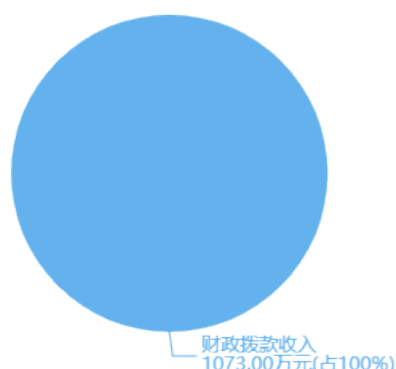
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 1,073 万元，其中：财政拨款收入 1,073 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 1,073 万元。与 2024 年度相比，减少 22,256.3 万元，下降 95.4%。主要是本年度相较于 2024 年度减少了政府性基金预算项目，因此政府性基金预算财政拨款收入减少，导致财政拨款收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

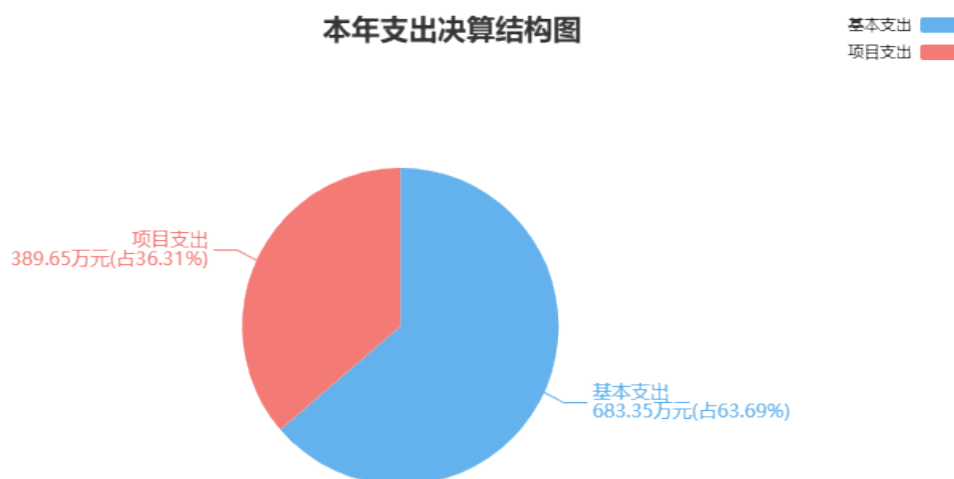
6、其他收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2025 年度支出合计 1,073 万元，其中：基本支出 683.35 万元，占 63.69%；项目支出 389.65 万元，占 36.31%；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 683.35 万元。与 2024 年度相比，增加 80.92 万元，增长 13.43%。主要是一方面，有人员转正，晋级，工资及社保增加；另一方面，有新招录公务员、事业编及“榴枣归乡”人员。

2、项目支出 389.65 万元。与 2024 年度相比，减少 22,337.22 万元，下降 98.29%。主要是较于 2024 年度减少了政府性基金预算项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

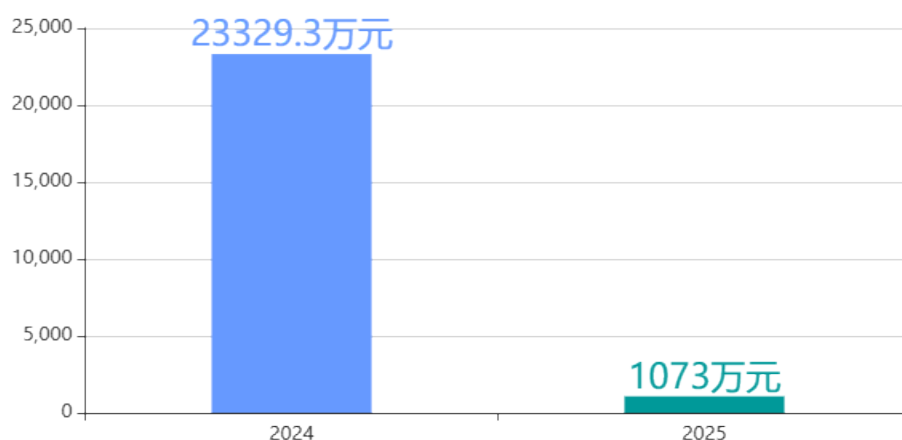
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1,073 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 22,256.3 万元，下降 95.4%。主要是较于 2024 年度减少了政府性基金预算项目，因此政府性基金预算财政拨款收入、支出减少，导致财政拨款收入、

支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

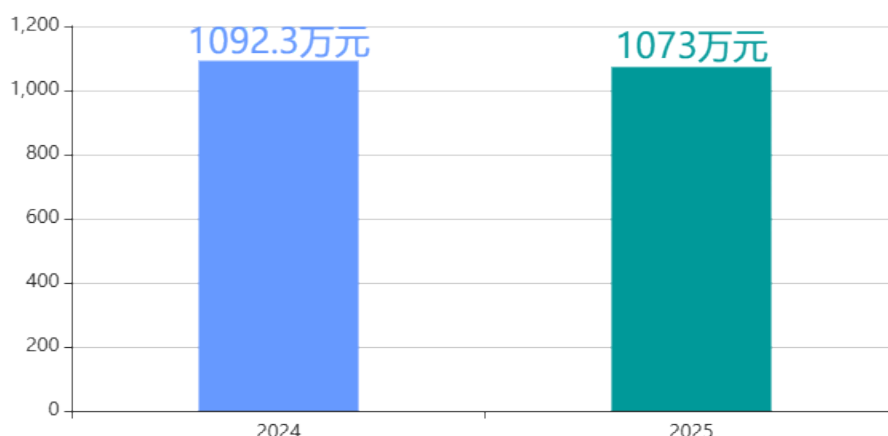


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,073 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19.3 万元，下降 1.77%。主要是落实“过紧日子”要求，单位主动压缩了办公、差旅、会议等一般性公务开支，体现了厉行节约，且本年度严格落实中央八项规定精神及厉行节约反对浪费要求，持续加强公务用车管理，优化出行模式。对所有公务出行实行“先审批、后派车”，坚决杜绝非必要、无实质内容的公务出行，因此公务用车运行维护费用支出减少。

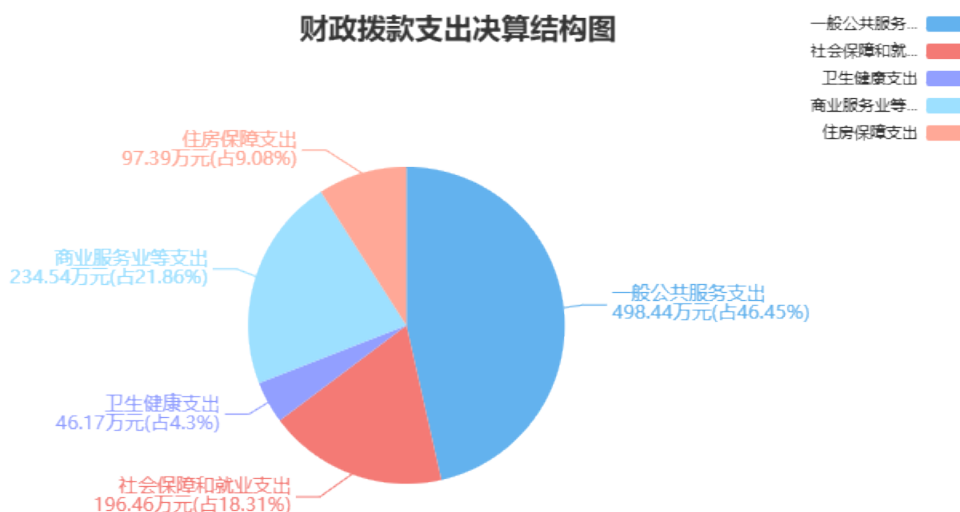
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,073 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 498.44 万元，占 46.45%；社会保障和就业（类）支出 196.46 万元，占 18.31%；卫生健康（类）支出 46.17 万元，占 4.3%；商业服务业等（类）支出 234.54 万元，占 21.86%；住房保障（类）支出 97.39 万元，占 9.08%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,343.88 万元，支出决算为 1,073 万元，完成年初预算的 79.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是一方面，因为本年度严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出，在保障正常履职的前提下，通过优化办公流程。推行无纸化办公、严格控制差旅和会议标准进一步压减支出；另一方面，安全生产网格员劳务费项目由于人员减少而降低，且年初预算的援疆补助项目已经完成。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 436.63 万元，支出决算为 399.15 万元，完成年初预算的 91.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，单位主动压缩了办公、差旅、会议等一般性公务开支，体现了厉行节约，且本年度严格落实中央八项规定精神及厉行节约反对浪费要求，持续加强公务用车管理，优化出行模式。对所有公务出行实行“先审批、后派车”，坚决杜绝非必要、无实质内容的公务出行，因此公务员用车运行维护费用支出减少。

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 58.34 万元，支出决算为 41.29 万元，完成年初预算的 70.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算的援疆补助项目已经完成，因为后续月份未产生支出费用。

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 36 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预

算的 63.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是第一，一些外贸活动未展开；第二，受外部环境影响，引起了外贸行业波动，许多外贸企业降本增效，采取稳步发展的策略，导致本地区外贸领域发展放缓。

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 24.74 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 0.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是认真贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行节约，严格控制国内贸易管理相关活动的一般性支出，压减了部分会议、培训等活动的规模和支出；二是根据年度工作实际进展情况，部分跨年度的调研、信息系统建设等项目支出进度低于预期，相关费用将结转至下年度支付；三是受工作任务调整影响，原计划年内开展的个别专项商贸促进活动暂缓实施。

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 90 万元，支出决算为 34.84 万元，完成年初预算的 38.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是受外部经济环境及招商工作安排调整影响，原计划举办的部分大型线下招商推介活动延期或转为线上形式举办，有效节约了场地、差旅等大额支出；二是部分重点在谈项目尚处于谈判关键阶段，相关招商政策及专项推进经费将根据项目落地进度在下年度列支；三是本单位坚决落实‘过紧日子’要求，从严控制招商活动成本，压减了一般性招待、宣传等支出，提高了资金使用实效。

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 4.12 万元,支出决算为 4.7 万元,完成年初预算的 114.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加了一名退休同志的离退休物业补贴和退休取暖费。

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 52.94 万元,支出决算为 83.33 万元,完成年初预算的 157.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是有新招录公务员、事业编及“榴枣归乡”人员。

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 26.47 万元,支出决算为 43.7 万元,完成年初预算的 165.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是有新招录公务员、事业编及“榴枣归乡”人员。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 6.1 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是发放一名退休同志的离退休一次性补贴。

10、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 68.41 万元,支出决算为 55.82 万元,完成年初预算的 81.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是一名安全生产网格员离职,因此人员减少。

11、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 2.81 万元，支出决算为 2.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、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 24.16 万元，支出决算为 32.29 万元，完成年初预算的 133.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是有新招录公务员、事业编及“榴枣归乡”人员。

13、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、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 13.24 万元，支出决算为 13.88 万元，完成年初预算的 104.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是有新招录公务员、事业编及“榴枣归乡”人员。

15、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 346.4 万元，支出决算为 208.4 万元，完成年初预算的 60.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项目支出包含上年度结转资金，本年度根据项目实际实施进度和资金拨付条件，仅对已完工并验收合格的部分进行了拨付，剩余结转资金将按规定留待以后年度按程序继续支付。

16、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 114.61 万元，支出决算为 26.14 万元，完成年初预算的 22.81%。决算数小于年初预算

数的主要原因是该项目支出包含上年度结转资金，本年度根据项目实际实施进度和资金拨付条件，仅对已完工并验收合格的部分进行了拨付，剩余结转资金将按规定留待以后年度按程序继续支付。

17、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 45.01 万元，支出决算为 97.39 万元，完成年初预算的 216.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是有新招录公务员、事业编及“榴枣归乡”人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 683.35 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 662.56 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 20.79 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 9.38 万元，支出决算为 9.38 万元，与 2025 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 2025 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 7.5 万元，支出决算为 7.5 万元，与 2025 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，2025 年枣庄市市中区商务和投资促进局（汇总）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 7.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的日常维护保养等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，枣庄市市中区商务和投资促进局（汇总）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.88 万元，支出决算为 1.88 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.88 万元，主要用于上级考察、调研以及客商来访等事宜的公务接待，共计接待 15 批次、176 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

2025 年度机关运行经费支出 20.79 万元，比年初预算数减少 14.09 万元，下降 40.4%，主要原因是本年度严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出，在保障正常履职的前提下，通过优化办公流程。推行无纸化办公、严格控制差旅和会议标准进一步压减支出。

十一、政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 1.66 万元，其中：政府采购货物支出 1.66 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 1.66 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 1.66 万元，占授予中小企业合同金额的 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 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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、其他用车 6 辆，其他用车主要是日常办公等相关工作；单位价值 100 万元以上设备（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（汇总）组织对 2025 年度区级

预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中区级预算项目 11 个，涉及预算资金 298.31 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%；上级对地方转移支付项目 10 个，涉及预算资金 919.79 万元。

组织对援疆补助，招商预算，安全生产网格员劳务费，外贸、外资预算，内贸办、安全生产、电子商务、新型商贸物流、商会，公益岗人员劳务费，人事代理人员劳务费，2024 年中央外经贸及省级商贸发展和市场开拓资金，2024 年中央外经贸资金和服务业发展资金，2025 年省级商贸发展资金，2025 年省级商贸发展和市场开拓资金（外贸企业开拓市场出境人员补贴、扩大二手车出口等），2025 年中央服务业发展资金，2025 年中央外经贸发展资金，调整 2022 年中央外经贸发展资金，调整 2023 年、2024 年中央外经贸发展资金，调整 2025 年中央外经贸发展资金，调整下达 2025 年中央服务业发展资金（县域商业体系建设项目），退休物业补贴，退休一次性补贴，取暖费，运转经费等 21 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 1,218.1 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（汇总）2025 年度区级预算项目绩效自评的 11 个项目中，6 个项目自评等级为“优”，3 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，项目完成情况较好，绩效自评结论较为稳定，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期指标。但也有部分项目尚未能全部达成。

今年在部门决算中反映了 2025 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及 2024 年中央外经贸资金和服务业发展资金，公益岗人员劳务费，安全生产网格员劳务费，人事代理人员劳务费，招商预算等 5 个项目的绩效自评表。

1. 2024 年中央外经贸资金和服务业发展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 97.91 分。全年预算数为 187.6 万元，执行数为 147.4 万元，完成预算的 78.57%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标拨付了成本控制金额 147.4 万元，率低于预期的 187.6 万元（已由 187.6 万元调减至 148.4 万元，实际全额拨付）；二是产出指标拨付资金数额 100%，严格按照规定足额、及时拨付；三是效益指标提高了地区外贸和服务业发展，促进了地区经济可持续发展。

2. 公益岗人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 90.22 分。全年预算数为 31.87 万元，执行数为 25.73 万元，完成预算的 80.73%。项目绩效目标完成情况：一是由于未完全支付全年资金，因此成本指标全年实际拨付 25.73 万元，低于预期资金数；二是产出指标安排退役士兵人数 6 人，工作任务均已完成；三是效益指标维护了涉军群体稳定，显著提高了公益岗人员工作效能。

3. 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 91.18 分。全年预算数为 34.54 万元，执行数为 30.09 万元，完成预算的 87.12%。项目绩效目标完成情况：一是由于一名安全生产网格员 7 月份离职，因此全年

拨付工资及社保资金 30.09 万元率低于预期的 36 万元；二是产出指标中网格员人员 4 人，本年及时、基本完成工资及社保发放；三是效益指标提高了就业率并提升了安全生产网格员工作效能。

4. 人事代理人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 92.34 分。全年预算数为 38.9 万元，执行数为 31.45 万元，完成预算的 80.85%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标全年拨付人员工资及社保 31.45 万元低于 38.9 万元的预期值；二是产出指标发放人事代理人数 3 人，工作均已完成，工资及社保基本及时拨付；三是效益指标显著促进了就业稳定，提升了工作效能。

5. 招商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 81.61 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 34.84 万元，完成预算的 38.71%。项目绩效目标完成情况：一是由于下半年是招商活动密集期，大量赴外招商和客商来访活动已开展，但相关费用的报销流程存在周期，部分票据正在收集整理，履行内部审批手续，尚未完成财务结算；且在招商活动中厉行节约，合理控制各项差旅费用，因此实际完成经济成本指标 34.84 万元；二是产出指标赴外招商活动 50 余次，邀请客商来访 200 余人，提高了招商人员工作效率；三是效益指标显著提升了招商引资项目水平，企业招商成效显著，带动了经济发展，未引进高污染企业。

2025 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。枣庄市市中区商务和投资促进局（汇总）对2024年中央外经贸资金和服务业发展资金，调整2023年、2024年中央外经贸发展资金，2024年中央外经贸及省级商贸发展和市场开拓资金，2025年省级商贸发展资金，2025年省级商贸发展和市场开拓资金（外贸企业开拓市场出境人员补贴、扩大二手车出口等），调整下达2025年中央服务业发展资金（县域商业体系建设项目），2025年中央外经贸发展资金，2025年中央服务业发展资金，调整2022年中央外经贸发展资金，调整2025年中央外经贸发展资金等2025年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期指标。但也有部分项目尚未能全部达成。

1. 2024年中央外经贸资金和服务业发展资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为187.6万元，执行数为147.4万元，项目绩效目标完成情况：一是成本指标拨付了成本控制金额147.4万元，率低于预期的187.6万元（已由187.6万元调减至148.4万元，实际全额拨付）；二是产出指标拨付资金数额100%，严格按照规定足额、及时拨付；三是效益指标提高了地区外贸和服务业发展，促进了地区经济可持续发展。

2. 调整2023年、2024年中央外经贸发展资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为23.29万元，执行数为0万元，项目绩效目标完成情况：一是成本指标方面，全年预算控制数为23.29

万元，因涉及两个年度的资金调整及跨年度清算对账，须确保科目和金额准确无误后方可支付，当年实际拨付 0 万元，执行率为 0；二是产出指标方面，已明确拨付企业 5 家，但受清算程序影响，拨付完成率为 0，目前正积极对接财政推动审核程序尽快完结；三是效益指标方面，待资金拨付后，将有效促进对外投资合作和外经贸公共服务发展，提升企业高质量发展水平，优化营商环境，推动外贸领域可持续发展。

3. 2024 年中央外经贸及省级商贸发展和市场开拓资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 250.12 万元，执行数为 60 万元，项目绩效目标完成情况：一是成本指标方面，全年预算控制数为 250.12 万元，因上级资金管理要求及全区统筹协调程序，当年实际拨付 60 万元，执行率 24%，未达预期，相关工作正在推进中；二是产出指标方面，已按程序拨付 2 家企业，拨付过程严格履行规定流程，但拨付企业数量（2 家）未达预期 19 家，主要受跨部门协调进度影响；三是效益指标方面，已拨付资金对促进商贸流通及外贸发展已初步显现积极作用，营商环境持续优化。

4. 2025 年省级商贸发展资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 47 万元，执行数为 0 万元，项目绩效目标完成情况：一是成本指标方面，全年预算控制数为 47 万元，因省级专项资金须履行拨付前的统筹协调程序，相关工作正按计划推进，当年实际拨付 0 万元，执行率为 0；二是产出指标方面，已明确支持外贸稳增长企业不少于 1 个，项目验收合格率可达 100%，但受

协调程序影响，资金尚未拨付；三是效益指标方面，待资金拨付后，将有效促进外贸增长、优化区域营商环境，持续培育壮大市场主体。

5. 2025 年省级商贸发展和市场开拓资金（外贸企业开拓市场出境人员补贴、扩大二手车出口等）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，项目绩效目标完成情况：一是成本指标方面，全年预算控制数为 5 万元，因涉及企业全年多次出境数据汇总及真实性核验，数据归集工作尚未完成，当年实际拨付 0 万元，执行率为 0；二是产出指标方面，已明确支持外贸企业户数不少于 3 家，资金使用合规率可达 100%，但受数据核验进度影响，资金尚未拨付；三是效益指标方面，预计资金拨付后，将有效降低企业拓市成本、提升企业“走出去”积极性，持续推动我区外贸高质量发展。

6. 调整下达 2025 年中央服务业发展资金（县域商业体系建设项目）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 92.64 万元，执行数为 0 万元，项目绩效目标完成情况：一是成本指标方面，全年预算控制数为 92.6406 万元，因预算指标调整文件于 2025 年 12 月 24 日印发，支付审批及银行清算流程跨年进行，当年实际拨付 0 万元，但已于 2026 年 1 月完成部分拨付 47 万元，剩余资金将按程序尽快拨付；二是产出指标方面，支持项目数量 2 个，完成设施建设/改造 2 项，产出数量和质量目标全面完成，但资金拨付及时率受文件印发时间影响未达预期；三是效益指标方面，有效促进了地区商业发展，物流配送效率提升率达 20%以上，持

续带动就业人数增加，效益指标全部实现。

7. 2025 年中央外经贸发展资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 11 万元，执行数为 0 万元，项目绩效目标完成情况：一是成本指标方面，全年预算控制数为 11 万元，根据枣财工指（2025）67 号文已进行调减，调减后资金已全额发放完毕，执行率 100%；二是产出指标方面，已拨付 3 家企业，资金拨付完成率和按时拨付率均达 100%，产出指标全面完成；三是效益指标方面，有效促进了我区对外投资合作和外经贸发展，提升了企业高质量发展水平，优化了营商环境，推动了我区经济可持续发展。

8. 2025 年中央服务业发展资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 197 万元，执行数为 0 万元，项目绩效目标完成情况：一是成本指标方面，全年预算控制数为 197 万元，根据枣财工指（2025）66 号文已调减至 92.6406 万元，当年实际拨付 47 万元（于 2026 年 1 月完成），执行率未达预期，剩余资金将尽快拨付；二是产出指标方面，已建设改造乡镇商贸中心不少于 1 个，乡镇商贸中心覆盖率达 100%，县域物流共同配送率达 30%以上，产出数量和质量目标基本完成；三是效益指标方面，农村网络零售额显著提升，农村电商服务覆盖率达 50%以上，“快递进村”覆盖率达 80%以上，效益指标全部实现。

9. 调整 2022 年中央外经贸发展资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 80 万元，执行数为 0 万元，项目绩效目标完成情况：一是成本指标方面，全年预算控制数为 80 万元，因涉

及跨年度资金调整及上级年度清算要求，相关清算工作正按计划推进，当年实际拨付 0 万元，执行率为 0；二是产出指标方面，已明确拨付企业 1 家，但受清算对账程序影响，拨付完成率和按时拨付率均为 0，资金尚未拨付；三是效益指标方面，待资金拨付后，将有效提升地方经济发展、促进外贸企业高质量发展，持续强化对外经济合作实效。

10. 调整 2025 年中央外经贸发展资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 26.14 万元，执行数为 26.14 万元，项目绩效目标完成情况：一是成本指标方面，全年预算控制数为 26.1422 万元，当年实际拨付 26.1422 万元，预算执行率 100%，成本控制精准；二是产出指标方面，实际支持企业 4 家（年度指标≥1 家），完成对外投资项目 1 项，资金拨付及时率 100%，产出指标超额或全面完成；三是效益指标方面，显著促进企业外资营收增长，显著提升企业跨国经营能力，显著带动本地关联就业，服务企业满意度达 90%以上，所有效益指标均实现预期目标。

2025 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

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。(含職業年金补记支出。)

二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、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

2025 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（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1	2024 年中央外经贸资金和服务业发展资金	枣庄市市中区商务和投资促进局	97.91	优
2	调整 2023 年、2024 年中央外经贸发展资金	枣庄市市中区商务和投资促进局	40	差
3	2024 年中央外经贸及省级商贸发展和市场开拓资金	枣庄市市中区商务和投资促进局	59.31	差
4	2025 年省级商贸发展资金	枣庄市市中区商务和投资促进局	60	中
5	2025 年省级商贸发展和市场开拓资金（外贸企业开拓市场 出境人员补贴、扩大二手车出口等）	枣庄市市中区商务和投资促进局	70	中
6	调整下达 2025 年中央服务业发展资金（县域商业体系建设 项目）	枣庄市市中区商务和投资促进局	75.21	中
7	2025 年中央外经贸发展资金	枣庄市市中区商务和投资促进局	90	优
8	2025 年中央服务业发展资金	枣庄市市中区商务和投资促进局	85.07	良
9	调整 2022 年中央外经贸发展资金	枣庄市市中区商务和投资促进局	50	差

10	调整 2025 年中央外经贸发展资金	枣庄市市中区商务和投资促进局	100	优
区本级项目支出绩效自评				
1	运转经费	枣庄市市中区商务和投资促进局	86.11	良
2	公益岗人员劳务费	枣庄市市中区商务和投资促进局	90.22	优
3	安全生产网格员劳务费	枣庄市市中区商务和投资促进局	91.18	优
4	人事代理人员劳务费	枣庄市市中区商务和投资促进局	92.34	优
5	援疆补助	枣庄市市中区商务和投资促进局	78.10	中
6	招商预算	枣庄市市中区商务和投资促进局	81.61	良
7	外贸、外资预算	枣庄市市中区商务和投资促进局	85.24	良
8	内贸办、安全生产、电子商务、新型商贸物流、商会	枣庄市市中区商务和投资促进局	71.36	中
9	退休一次性补贴	枣庄市市中区商务和投资促进局	100	优
10	退休物业补贴	枣庄市市中区商务和投资促进局	100	优
11	取暖费	枣庄市市中区商务和投资促进局	98.25	优

--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目		公益岗人员劳务费						
主管		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	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	31.87	31.87	25.73	10	80.73%	8.07	
	其中：当年财政拨款	31.87	31.87	25.73				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按月及时发放公益岗工资及缴纳社保			已完成上年度未拨付月份及本年度1-7月份劳务费及社保拨付和全年医保拨付				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预计拨付劳务费资金	=95.61万	25.73万	20	16.15	95.61万为3年年度指标值，实际一年指标值31.87万，实际完成25.73万，产生偏差是由于未完全支付全年资金，剩余资金将尽快补齐。
	产出指标	数量指标	安排退役士兵人数	6人	6人	10	10	
		质量指标	工作任务完成率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	及时发放人员工资及社保	≥99%	60%	10	6	公益岗人员劳务费及社保已发放至7月份，医疗保险发放至12月份，8-12月劳务费及保险将于下年度资金下达后进行拨付
	效益指标	社会效益指标	维护涉军群体稳定	稳定	稳定	15	15	
		可持续影响指标	提高公益岗人员工作效能	显著提高	显著提高	15	15	
	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	≥99%	≥99%	10	10	
总分		90.22						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目	名称
主管	部门

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		安全生产网格员劳务费						
主管部门		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	
项目预算执行情况 (10分)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	36.54	36.54	30.09	10	82.35%	8.23	
	其中：当年财政拨款	36.54	36.54	30.09				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		完成安全网格员工资及社保发放		已完成上年度未拨付资金的拨付，本年度拨付1-7月工资及社保和全年医保				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预计拨付工资及社保资金	= 109.62	30.09	20	16.47	109.62为3年年度指标值，实际一年年度指标值为36.54，实际全年完成30.09。安全生产网格员劳务费及社保等资金已支付至7月，医保已支付至12月，剩余8-12月资金将于下年度下发
	产出指标	数量指标	网格员人数	5人	5人	10	10	王淑瑶同志已于7月16日离职
		质量指标	足额完成工资及社保发放	≥99%	82.38%	10	8.24	安全生产网格员劳务费及社保等资金已支付至7月，医保已支付至12月，剩余8-12月资金将于下年度下发后，完成拨付。
		时效指标	及时发放工资及社保	≥99%	82.38%	10	8.24	安全生产网格员劳务费及社保等资金已支付至7月，医保已支付至12月，剩余8-12月资金将于下年度下发后，完成拨付。
	效益指标	社会效益指标	提高就业率	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	提高安全生产网格员工作效能	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产网格员满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分		91.18						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2024年中央外经贸资金和服务业发展资金						
主管部门		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		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	187.6	187.6	148.4	10	79.10%	7.91	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	187.6	187.6	148.4				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1.帮助提升当地外贸发展，提升地方经济发展；2.加快当地服务业发展，加快县域商业体系建设、农村商贸流通企业数字化转型，完善乡镇物流配送中心、商贸中心建设，打造一批县域现代流通供应链			提升本地区外贸发展，从而带动了地方经济发展；加快了县域商业体系建设、农村商贸流通企业数字化转型，完善了乡镇物流配送中心、商贸中心建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制金额	=187.6万	148.4万	20	20	根据枣财工指（2024）5号文已由187.6万元调减至148.4万元，无偏差，
	产出指标	数量指标	拨付资金数额	=100%	100.00%	10	10	
		质量指标	拨付完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按规定时间拨付	按规定	按规定	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	显著促进	显著促进	10	10	
		社会效益指标	促进地方外贸和服务业发展	显著促进	显著促进	10	10	
		可持续影响指标	促进地方经济可持续发展	显著促进	显著促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥99%	≥99%	10	10	
	总分		97.91					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		人事代理人员劳务费							
主管部门		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		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	38.9	38.9	31.45	10	80.85%	8.08		
	其中：当年财政拨款	38.9	38.9	31.45					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	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			已完成上年度未拨付资金的拨付，本年度完成1-7月劳务费及社保拨付，全年医保拨付，提升人事代理工作效率					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预计拨付人员工资及社保	=116.7万	31.45万	20	16.17	116.7万为3年年度指标值，实际1年年度指标值为38.9万，本年度实际完成31.45万。人事代理劳务费及社保已拨付至7月，医保已完成全年拨付，剩余劳务费及社保将于下年度资金下达后完成拨付。	
			数量指标	人事代理人数	3人	3人	10	10	
	产出指标	质量指标	工作完成率	≥99%	≥99%	10	10		
		时效指标	及时发放工资及社保	≥99%	80.85%	10	8.09	人事代理劳务费及社保已拨付至7月，医保已完成全年拨付，剩余劳务费及社保将于下年度资金下达后完成拨付。	
		效益指标	社会效益指标	促进就业稳定	显著促进	显著促进	15	15	
	可持续影响指标		提升工作效能	显著提升	显著提升	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	≥99%	10	10		
	总分		92.34						
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年中央服务业发展资金							
主管部门		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		
项目预算执行情况 (10分)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额	0	197	0	10	0.00%	0.00		
	其中：当年财政拨款	0	197	0					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
		通过项目建设，建立乡镇商贸中心，使得县域物流配送体系更加完善，满足居民一般性消费需求能力得到显著提升		根据枣财工指（2025）66号，已调减为92.6406万元，已部分拨付，提升了我区农产品商品化处理设施建设和县级物流配送中心搭建。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预计拨付资金额	=197万	47万	10	5.07	根据枣财工指（2025）66号，已调减为92.6406万元。剩余未拨付资金，将积极与财政进行沟通，在本年度尽快拨付。	
			数量指标	建设改造乡镇商贸中心数量	≥1	≥1	10		10
			质量指标	乡镇商贸中心覆盖率	=100%	100%	20		20
			时效指标	乡镇商贸中心建立效率	≥90%	≥90%	10		10
	产出指标	成本指标	县域物流共同配送率	≥30%	≥30%	10	10		
			经济效益指标	提升农村网络零售额	显著提升	显著提升	5	5	
			社会效益指标	农村电商服务覆盖率	≥50%	≥50%	10	10	
			可持续影响指标	“快递进村”覆盖率	≥80%	≥80%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金扶持对象满意度	≥99%	≥99%	10	10		
	总分		85.07						
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		调整2022年中央外经贸发展资金						
主管单位		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	
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	80	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	80	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		推动本地外贸企业高质量发展，强化对外经济合作实效。			资金尚未拨付			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预计拨付资金	≈80万元	0万元	20	0	本项目涉及中央外经贸发展资金的跨年度调整，资金支付需要按照上级要求完成年度清算，确保资金准确无误后方可最终拨付。目前相关清算工作正在按计划推进中。下一步将主动对接财政支付管理部门，了解当前拨付流程所处的具体环节，积极配合，推动尽快完成资金拨付。且待资金拨付到位后，立即开展企业回访和效益跟踪，确保财政资金发挥预期效益。
		产出指标	数量指标	拨付企业数量	1家	1家	20	20
	质量指标		拨付完成率	≈100%	0%	10	0	本项目涉及中央外经贸发展资金的跨年度调整，资金支付需要按照上级要求完成年度清算，确保资金准确无误后方可最终拨付。目前相关清算工作正在按计划推进中。下一步将主动对接财政支付管理部门，了解当前拨付流程所处的具体环节，积极配合，推动尽快完成资金拨付。且待资金拨付到位后，立即开展企业回访和效益跟踪，确保财政资金发挥预期效益。
	时效指标		按时拨付	≥99%	0%	10	0	本项目涉及中央外经贸发展资金的跨年度调整，资金支付需要按照上级要求完成年度清算，确保资金准确无误后方可最终拨付。目前相关清算工作正在按计划推进中。下一步将主动对接财政支付管理部门，了解当前拨付流程所处的具体环节，积极配合，推动尽快完成资金拨付。且待资金拨付到位后，立即开展企业回访和效益跟踪，确保财政资金发挥预期效益。
	效益指标	经济效益指标	提升地方经济发展	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	促进地方外贸企业高质量发展	显著促进	显著促进	5	5	
		可持续影响指标	持续强化对外经济合作实效，提升外贸竞争力	显著提升	显著提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥99%	≥99%	10	10	
	总分		50.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		本项目涉及中央外经贸发展资金的跨年度调整，资金支付需要按照上级要求完成年度清算，确保资金准确无误后方可最终拨付。目前相关清算工作正在按计划推进中。下一步将主动对接财政支付管理部门，了解当前拨付流程所处的具体环节，积极配合，推动尽快完成资金拨付。且待资金拨付到位后，立即开展企业回访和效益跟踪，确保财政资金发挥预期效益。						

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		调整2025年中央外经贸发展资金						
主管部门		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	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	26.14	26.14	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	26.14	26.14				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		鼓励和支持区内企业积极参与国际投资与合作，拓展海外业务，提升国际竞争力，促进外经贸高质量发展，构建更高水平开放型经济体系			本项目资金以严格按照预算安排，于规定时限内全额拨付到位。资金精准用于支持区内企业跨境电商发展项目，累计支持企业4家。项目实施有效促进了企业外贸营收增长，显著提升了企业跨国经营能力及本地关联就业带动作用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预计拨付资金	=26.1422万元	26.1422万元	10	10	
			预算执行率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	支持企业数量	≥1家	4家	10	10	
		质量指标	完成对外投资项目数	1项	1项	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进企业外资营收	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	提升企业跨国经营能力	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	提升带动本地关联就业	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年省级商贸发展资金						
主管部门		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		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总投入	0	47	0	10	0.00%	0.00	
	其中:当年财政拨款	0	47	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过规范、高效使用省级商贸发展专项资金,支持我区商贸流通现代化水平提升和外贸结构优化调整,促进消费潜力释放与外贸稳定增长,确保财政资金使用效益最大化		资金尚未拨付				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预拨付资金	=47万元	0万元	10	0	本项目为省级专项资金,资金拨付须按照上级要求履行支付前的统筹协调程序,确保资金拨付与全区重点工作安排相衔接。目前相关协调工作正在按计划推进中。下一步将主动对接财政支付管理部门,了解当前拨付流程所处的具体环节,积极配合,推动尽快完成资金拨付。待资金拨付至企业后,立即开展企业回访和效益评估,跟踪资金使用效率,确保财政资金发挥预期效益
			资金预算执行率	=100%	0	10	0	本项目为省级专项资金,资金拨付须按照上级要求履行支付前的统筹协调程序,确保资金拨付与全区重点工作安排相衔接。目前相关协调工作正在按计划推进中。下一步将主动对接财政支付管理部门,了解当前拨付流程所处的具体环节,积极配合,推动尽快完成资金拨付。待资金拨付至企业后,立即开展企业回访和效益评估,跟踪资金使用效率,确保财政资金发挥预期效益
	产出指标	数量指标	支持外贸稳增长企业数	≥1个	≥1个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	资金及时拨付率	≥95%	0	10	0	本项目为省级专项资金,资金拨付须按照上级要求履行支付前的统筹协调程序,确保资金拨付与全区重点工作安排相衔接。目前相关协调工作正在按计划推进中。下一步将主动对接财政支付管理部门,了解当前拨付流程所处的具体环节,积极配合,推动尽快完成资金拨付。待资金拨付至企业后,立即开展企业回访和效益评估,跟踪资金使用效率,确保财政资金发挥预期效益
			效益指标	经济效益指标	支持企业实现外贸增长	显著	显著	10
	效益指标	社会效益指标	促进区域商贸营商环境优化	有效改善	有效改善	5	5	
		可持续影响指标	培育壮大市场主体效果	显著	显著	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受支持企业满意度	≥99%	≥99%	10	10	
	总分		60.00					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:		本项目为省级专项资金,资金拨付须按照上级要求履行支付前的统筹协调程序,确保资金拨付与全区重点工作安排相衔接。目前相关协调工作正在按计划推进中。下一步将主动对接财政支付管理部门,了解当前拨付流程所处的具体环节,积极配合,推动尽快完成资金拨付。待资金拨付至企业后,立即开展企业回访和效益评估,跟踪资金使用效率,确保财政资金发挥预期效益					

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2024年中央外经贸资金和服务业发展资金						
主管部门		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		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	187.6	187.6	148.4	10	79.10%	7.91	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	187.6	187.6	148.4				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1.帮助提升当地外贸发展，提升地方经济发展；2.加快当地服务业发展，加快县域商业体系建设、农村商贸流通企业数字化转型，完善乡镇物流配送中心、商贸中心建设，打造一批县域现代流通供应链			提升本地区外贸发展，从而带动了地方经济发展；加快了县域商业体系建设、农村商贸流通企业数字化转型，完善了乡镇物流配送中心、商贸中心建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制金额	=187.6万	148.4万	20	20	根据枣财工指（2024）5号文已由187.6万元调减至148.4万元，无偏差，
	产出指标	数量指标	拨付资金数额	=100%	100.00%	10	10	
		质量指标	拨付完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按规定时间拨付	按规定	按规定	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	显著促进	显著促进	10	10	
		社会效益指标	促进地方外贸和服务业发展	显著促进	显著促进	10	10	
		可持续影响指标	促进地方经济可持续发展	显著促进	显著促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥99%	≥99%	10	10	
	总分		97.91					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

单位：万元

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期目标、部分完成预期目标并具有一定效果、未完成预期目标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为“≥”），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为“≤”），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、未能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的，简要说明绩效目标未实现的实际情况和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

枣庄市市中区商务和投资促进局

项目名称	2025年省级商贸发展和市场开拓资金（外贸企业开拓市场出境人员补贴、扩大二手车出口等）							
主管部门	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			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	5	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	5	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	有力降低外贸企业境外托市成本，增强企业“走出去”信心与能力，进一步巩固和拓展国际市场，促进我区外贸高质量发展			资金尚未拨付				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	拨付资金额	＝5万元	0万元	10	0	出境人员补贴涉及企业全年多次出境的数据汇总、真实性核验及金额和预算，相关工作量较大，须确保数据准确无误后方可进入支付环节。目前数据归集工作正在有序进行。待资金下达后，尽快拨付，及时跟踪企业拓市成本变化及出境活动情况，评估资金使用效益，确保绩效目标全面实现
			预算执行率	＝100%	0	10	0	出境人员补贴涉及企业全年多次出境的数据汇总、真实性核验及金额和预算，相关工作量较大，须确保数据准确无误后方可进入支付环节。目前数据归集工作正在有序进行。待资金下达后，尽快拨付，及时跟踪企业拓市成本变化及出境活动情况，评估资金使用效益，确保绩效目标全面实现
	产出指标	数量指标	支持外贸企业户数	≥3	≥3	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	＝100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低企业拓市成本比例	≥5%	≥5%	10	10	
		社会效益指标	提升企业“走出去”积极性	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	持续提升我区外贸高质量发展	显著	显著	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴企业满意度	≥99%	≥99%	10	10	
	总分		70.00					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		出境人员补贴涉及企业全年多次出境的数据汇总、真实性核验及金额和预算，相关工作量较大，须确保数据准确无误后方可进入支付环节。目前数据归集工作正在有序进行。待资金下达后，尽快拨付，及时跟踪企业拓市成本变化及出境活动情况，评估资金使用效益，确保绩效目标全面实现					

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标且具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		调整下达2025年中央服务业发展资金（县域商业体系建设项目）						
主管部门		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	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	92.64	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	92.64	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		推动市中区农产品商品化处理设施和县级物流配送中心建设，提升县域商业体系服务能力，促进农产品流通效率，增强物流配送能力，助力乡村振兴和县域商业高质量发展			有效促进了市中区农产品商品化处理和物流配送能力提升，带动了地方商业发展和关联就业，物流配送效率提升明显。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预计拨付资金	＝92.6406万元	47万	10	5.07	因预算指标调整文件于2025年12月24日印发，资金支付审批及银行清算流程跨年进行，2025年度内未形成实际支出，但于2026年1月份完成部分资金拨付47万元，剩余资金将按程序尽快拨付
			预算执行率	＝100%	50.73%	10	5.07	因预算指标调整文件于2025年12月24日印发，资金支付审批及银行清算流程跨年进行，2025年度内未形成实际支出，但于2026年1月份完成部分资金拨付47万元，剩余资金将按程序尽快拨付
	产出指标	数量指标	支持项目数量	＝2个	2个	20	20	
		质量指标	完成设施建设/改造	＝2项	2项	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	＝100%	50.73%	10	5.07	因预算指标调整文件于2025年12月24日印发，资金支付审批及银行清算流程跨年进行，2025年度内未形成实际支出，但于2026年1月份完成部分资金拨付47万元，剩余资金将按程序尽快拨付
	效益指标	经济效益指标	促进地区商业发展	显著	显著	5	5	
		社会效益指标	物流配送效率提升率	≥20%	≥20%	10	10	
		可持续影响指标	持续带动就业人数增加	显著	显著	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		75.21						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		因预算指标调整文件于2025年12月24日印发，资金支付审批及银行清算流程跨年进行，2025年度内未形成实际支出，但于2026年1月份完成部分资金拨付47万元，剩余资金将按程序尽快拨付						

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目名称	
主管部门	
项目编码	资金总额

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标分为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法为应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法为应用年度实际值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、未能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以上的，简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年中央外经贸发展资金						
主管部门		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		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	11	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	11	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		优化对外贸易结构，促进对外投资合作，改善外经贸公共服务发展。			已调减			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	拨付资金数额	=11万元	11万元	20	20	根据枣财工指（2025）67号文件，已进行调减，调减后资金已全额发放完毕
	产出指标	数量指标	发放企业数量	=3家	3家	20	20	根据枣财工指（2025）67号文件，已进行调减，调减后资金已全额发放完毕
		质量指标	资金拨付完成率	=100%	100%	10	10	根据枣财工指（2025）67号文件，已进行调减，调减后资金已全额发放完毕
		时效指标	资金按时拨付率	=100%	100%	10	10	根据枣财工指（2025）67号文件，已进行调减，调减后资金已全额发放完毕
	效益指标	经济效益指标	促进我区对外投资合作，提升外经贸发展	显著促进	显著促进	5	5	根据枣财工指（2025）67号文件，已进行调减，调减后资金已全额发放完毕
		社会效益指标	提升我区企业高质量发展	显著提升	显著提升	5	5	根据枣财工指（2025）67号文件，已进行调减，调减后资金已全额发放完毕
		生态效益指标	促进优化营商环境	显著促进	显著促进	5	5	根据枣财工指（2025）67号文件，已进行调减，调减后资金已全额发放完毕
		可持续影响指标	提升我区经济可持续发展	显著提升	显著提升	5	5	根据枣财工指（2025）67号文件，已进行调减，调减后资金已全额发放完毕

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥99%	99%	10	10	根据枣财工指（2025）67号文件，已进行调减，调减后资金已全额发放完毕
总分			90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			根据枣财工指（2025）67号文件，已进行调减，调减后资金已全额发放完毕					

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。