

2021年度

枣庄市峯城区商务和投资促进局本级
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行商务领域法律、法规和方针、政策。拟订全区商务发展规划、政策并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。贯彻执行国家、省、市、区关于投资促进的方针、政策和法律、法规、规章；参与起草投资促进事业发展的规范性文件；提出全区开放型经济发展相关政策措施。

（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）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，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）拟订全区规范流通领域秩序的政策。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。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。

（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。按规定负责重要生产资料流通管理工作。负责研究拟订药品流通行业发展的规划、政策，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。

（六）拟订全区促进外贸高质量发展的政策措施并组织实施。拟订外贸进出口发展规划和年度发展目标并组织实施。按规定负责审核和监督管理重要工业品、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）负责牵头拟订全区服务贸易发展规划、政策并组织实施。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）承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作，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，指导、协调企业对进口产品发起的反倾销、反补贴和保障措施调查，建立进出口公平贸易预警机制。协助开展对外贸易壁垒调查和产业损害调查。指导、协调产业安全应对工作。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）拟

订全区对外投资合作发展规划和政策措施并组织实施。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。协调管理全区承办的国家对外援助项目、多双边以及国外民间组织提供的无偿援助和赠款项目(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织赠款),推动对外援助工作落实。

(十)负责复制推广自由贸易区经验并会同有关部门研究拟订有关发展规划、政策、措施。负责联系和协调海关特殊监管区域工作。配合有关部门做好海关特殊监管区域的建设、监管和发展工作。

(十一)贯彻执行国别(地区)外经贸政策,负责建立和发展与有关国际经济组织、国外地方政府、友好城市间的经贸关系,承担与未建交国家的经贸活动。推进与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸合作,组织实施我区对台直接通商工作。

(十二)承担境内外重大商务活动的组织协调工作。按照权限办理外国商务人员来访邀请。负责全区商务领域人才队伍建设。负责协同推进非公有制企业党建工作。

(十三)组织领导全区国有流通企业改革和调整重组;指导管理区直商业、外贸、医药系统国有及国有控股企业(不含国资部门管理的企业)。

(十四) 负责研究国内外投资促进政策和发展趋势，提出相关对策和建议；负责拟订全区投资促进政策和年度计划。

(十五) 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。

(十六) 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、驻峰总部、商会、协会等投资促进战略合作。

(十七) 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“峰城区政府网”平台统一布投资促进相关信息。

(十八) 拟订全区重大投资促进活动计划并牵头组织实施。

(十九) 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。

(二十) 负责统筹协调和督查检查全区投资促进工作；指导镇（街）和区直有关部门等招商主体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。

(二十一) 负责建立全区投资促进工作综合评价体系，制定全区投资促进工作考核办法并组织实施。

(二十二) 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。

(二十三) 负责拟订全区招商引资队伍建设规划和教育培训计划并组织实施，指导镇（街）等招商主体和区直有关部门加强招商引资队伍建设。

(二十四) 承担区“双招双引”工作委员会办公室的日常工作。

(二十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二十六) 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，市委、市政府和区委、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，推动外贸平衡协调发展；积极融入一带一路建设，加强开放合作，积极推动本地区投资促进事业发展，推进自由贸易试验区建设，推动形成全方位、宽领域、高层次的开放型经济新格局。建立

境内外产业招商等投资促进活动信息通报、资源共享机制，加强对上对下沟通协调。

二、机构设置

本单位内设4个职能科（股）室，分别是：（一）办公室，（二）内贸管理股，（三）外经贸管理股，（四）投资促进股。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄市峰城区商务和投资促进局本级

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	804.27	一、一般公共服务支出	32	641.42
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	45.60
	9		九、卫生健康支出	40	13.47
	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	12.80
	15		十五、商业服务业等支出	46	90.98
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	804.27	本年支出合计	58	804.27
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	804.27	总计	62	804.27

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：枣庄市峰城区商务和投资促进局本级

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		804.27	804.27					
201	一般公共服务支出	641.42	641.42					
20113	商贸事务	641.42	641.42					
2011301	行政运行	386.05	386.05					
2011302	一般行政管理事务	234.37	234.37					
2011399	其他商贸事务支出	21.00	21.00					
208	社会保障和就业支出	45.60	45.60					
20805	行政事业单位养老支出	45.60	45.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.98	40.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62					
210	卫生健康支出	13.47	13.47					
21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.47	13.47					
215	资源勘探工业信息等支出	12.80	12.80					
21508	支持中小企业发展和管理支出	12.80	12.80					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2150805	中小企业发展专项	12.80	12.80					
216	商业服务业等支出	90.98	90.98					
21606	涉外发展服务支出	90.98	90.98					
2160699	其他涉外发展服务支出	90.98	90.98					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：枣庄市峰城区商务和投资促进局本级

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		804.27	452.12	352.15			
201	一般公共服务支出	641.42	393.05	248.37			
20113	商贸事务	641.42	393.05	248.37			
2011301	行政运行	386.05	386.05				
2011302	一般行政管理事务	234.37		234.37			
2011399	其他商贸事务支出	21.00	7.00	14.00			
208	社会保障和就业支出	45.60	45.60				
20805	行政事业单位养老支出	45.60	45.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.98	40.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62				
210	卫生健康支出	13.47	13.47				
21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.47	13.47				
215	资源勘探工业信息等支出	12.80		12.80			
21508	支持中小企业发展和管理支出	12.80		12.80			
2150805	中小企业发展专项	12.80		12.80			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
216	商业服务业等支出	90.98		90.98			
21606	涉外发展服务支出	90.98		90.98			
2160699	其他涉外发展服务支出	90.98		90.98			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：枣庄市峰城区商务和投资促进局本级

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	804.27	一、一般公共服务支出	33	641.42	641.42		
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	45.60	45.60		
	9		九、卫生健康支出	41	13.47	13.47		
	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	12.80	12.80		
	15		十五、商业服务业等支出	47	90.98	90.98		

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	804.27	本年支出合计	59	804.27	804.27		
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	804.27	总计	64	804.27	804.27		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：枣庄市峰城区商务和投资促进局本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		804.27	452.12	352.15
201	一般公共服务支出	641.42	393.05	248.37
20113	商贸事务	641.42	393.05	248.37
2011301	行政运行	386.05	386.05	
2011302	一般行政管理事务	234.37		234.37
2011399	其他商贸事务支出	21.00	7.00	14.00
208	社会保障和就业支出	45.60	45.60	
20805	行政事业单位养老支出	45.60	45.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.98	40.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62	
210	卫生健康支出	13.47	13.47	
21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.47	13.47	
215	资源勘探工业信息等支出	12.80		12.80
21508	支持中小企业发展和管理支出	12.80		12.80
2150805	中小企业发展专项	12.80		12.80

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
216	商业服务业等支出	90.98		90.98
21606	涉外发展服务支出	90.98		90.98
2160699	其他涉外发展服务支出	90.98		90.98

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：枣庄市峰城区商务和投资促进局本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	408.82	302	商品和服务支出	10.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.44	30201	办公费	3.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	93.69	30205	水费		310	资本性支出	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.98	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.62	30207	邮电费	0.18	31002	办公设备购置	0.29
30110	职工基本医疗保险缴费	13.47	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.20	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	0.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.02	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.05	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.69	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	18.03	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	14.66	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.79	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费	4.37	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.10	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		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		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		441.51	公用经费合计					10.62

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：枣庄市峰城区商务和投资促进局本级

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.56		1.10		1.10	0.46	1.56		1.10		1.10	0.46

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：枣庄市峰城区商务和投资促进局本级

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：枣庄市峰城区商务和投资促进局本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

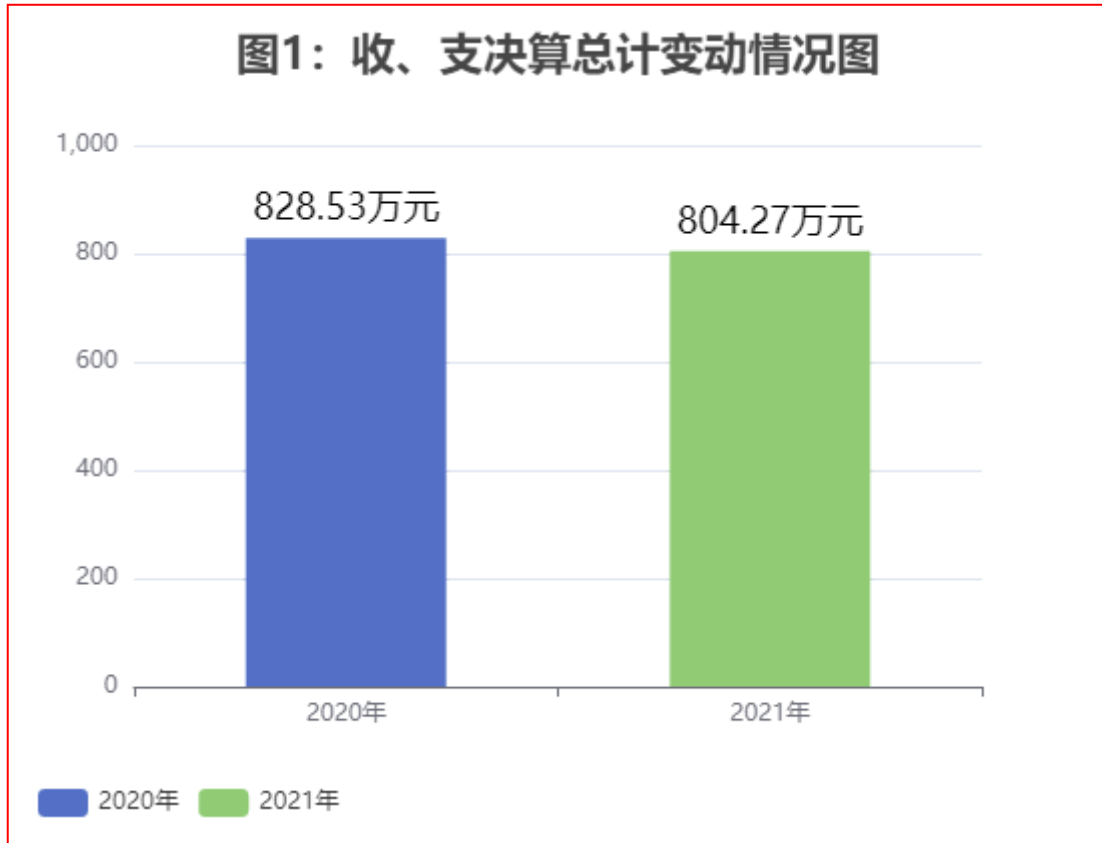
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计804.27万元。与2020年度相比，收、支总计各减少24.26万元，下降2.93%。主要是驻点招商活动减少。

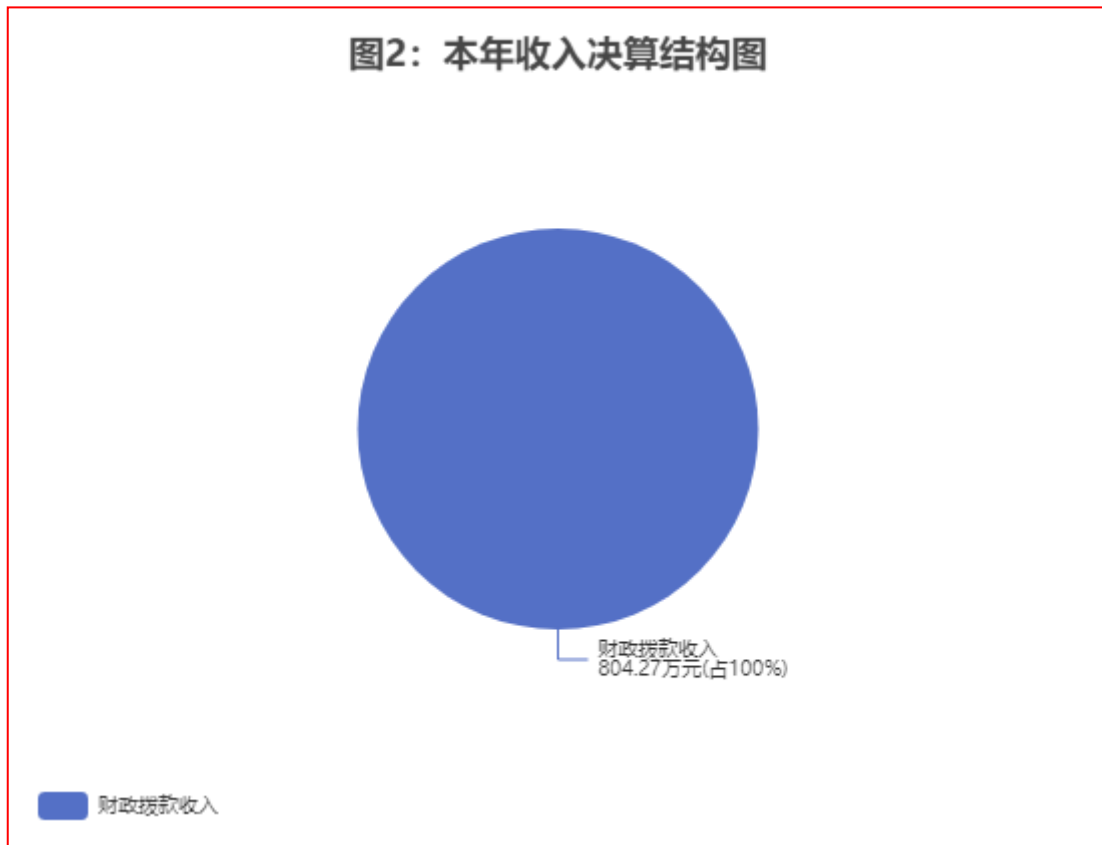


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计804.27万元，其中：财政拨款收入804.27万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

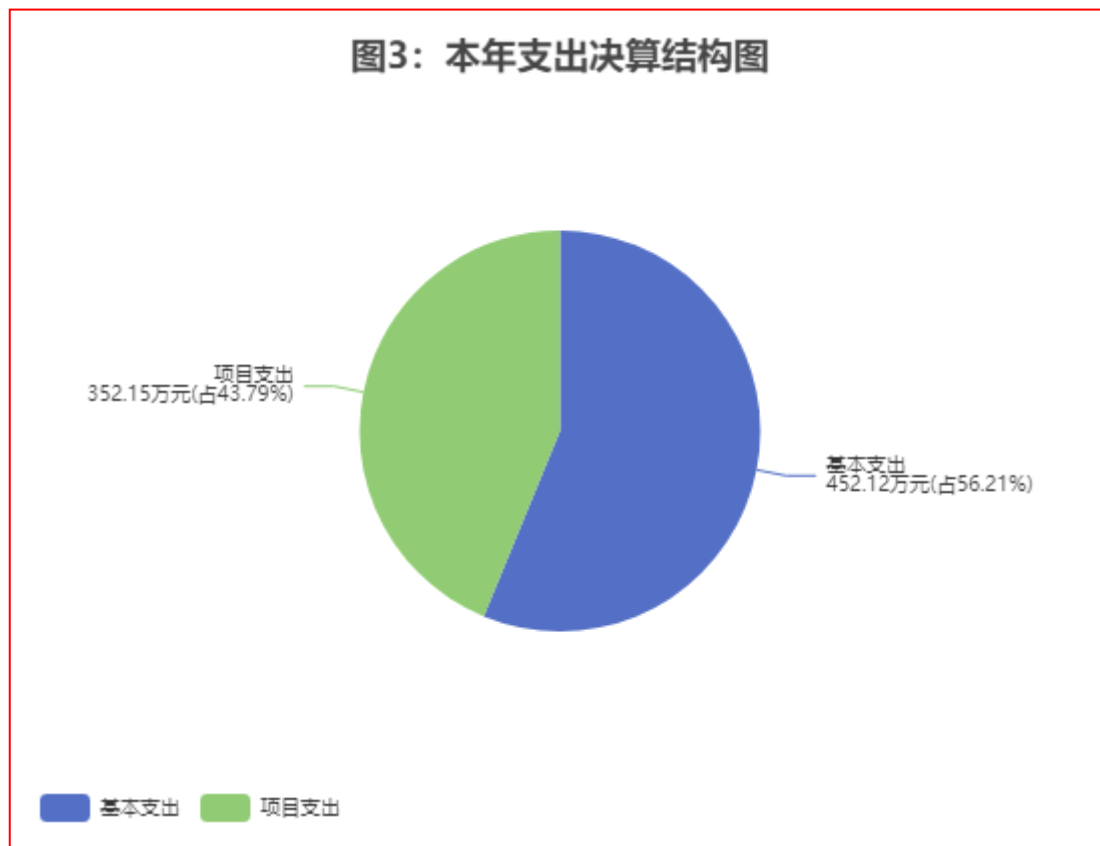
- 1、财政拨款收入804.27万元。与2020年度相比，减少24.26万元，下降2.93%。主要是驻点活动减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计804.27万元，其中：基本支出452.12万元，占56.21%；项目支出352.15万元，占43.79%；上缴上级

支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出452.12万元。与2020年度相比，增加22.22万元，增长5.17%。主要是在编人员增加。

2、项目支出352.15万元。与2020年度相比，减少46.48万元，下降11.66%。主要是驻点活动减少。

3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

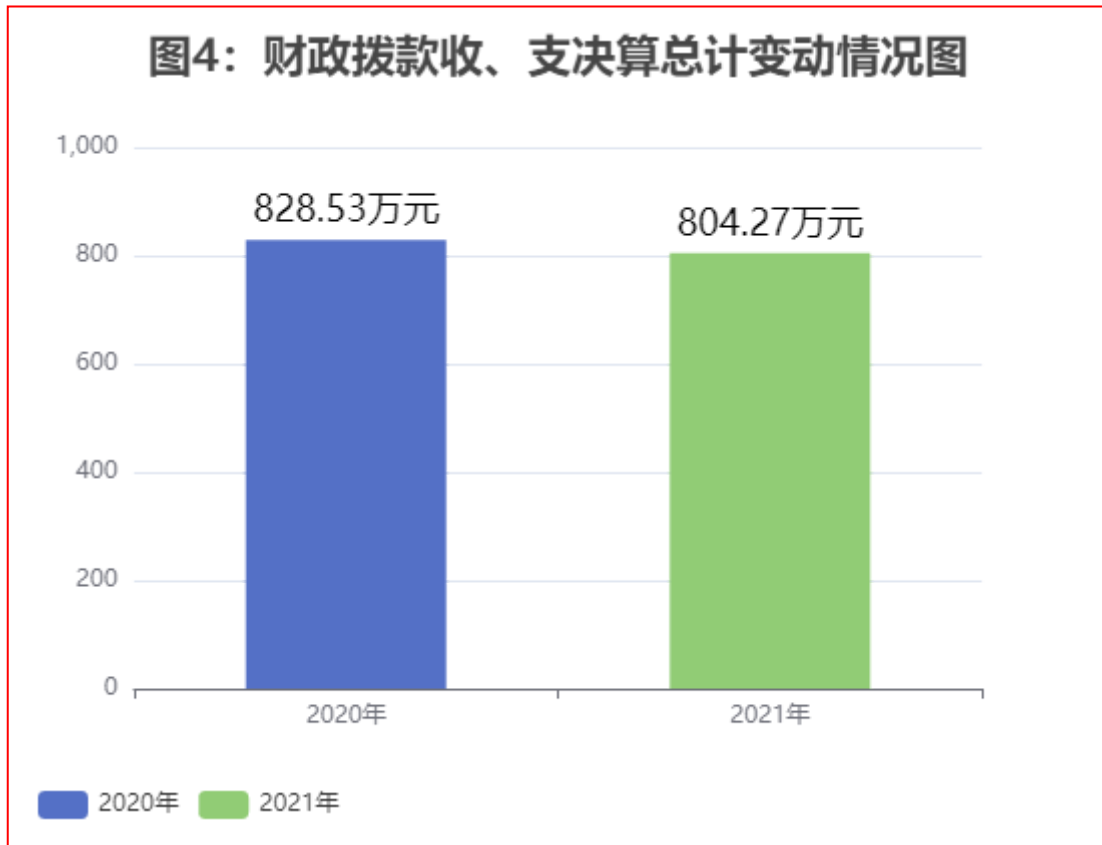
4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计804.27万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少24.26万元，下降2.93%。

主要是驻点活动减少。

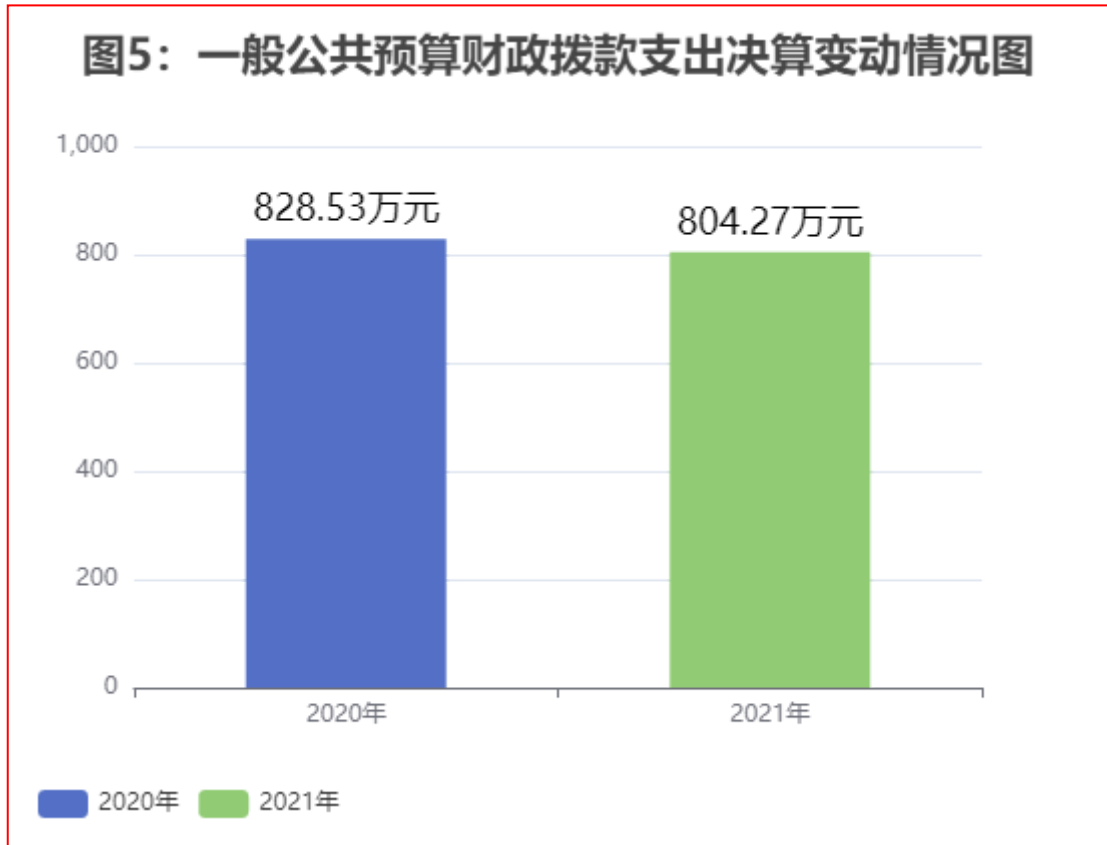


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出804.27万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少24.26万元，下降2.93%。主要是驻点活动减少。

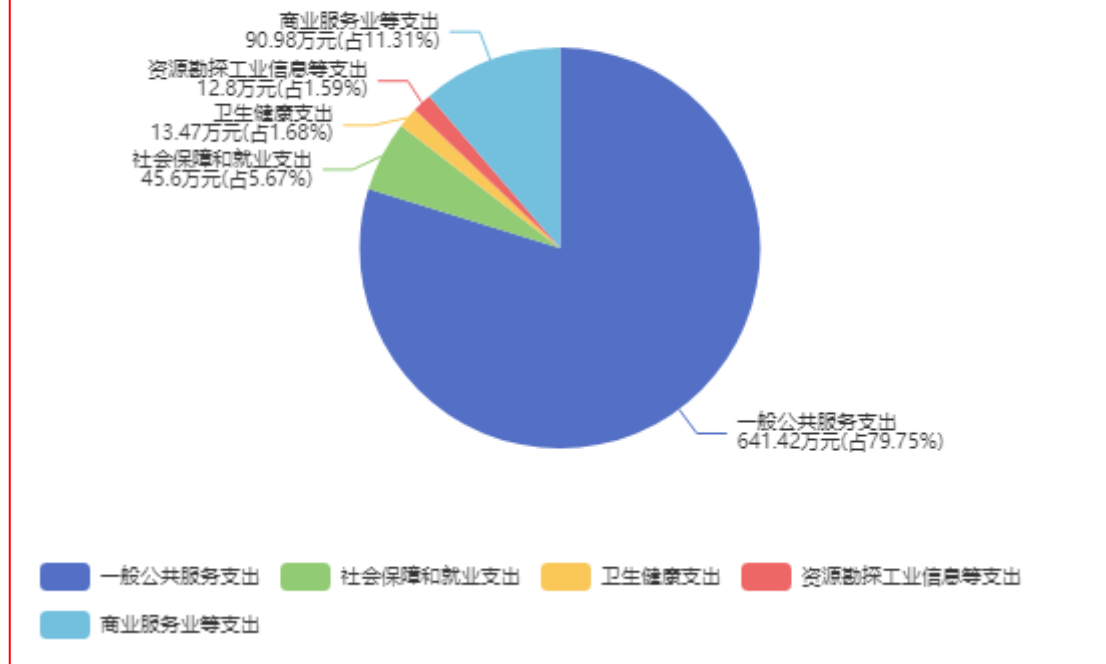
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出804.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出641.42万元，占79.75%；社会保障和就业（类）支出45.6万元，占5.67%；卫生健康（类）支出13.47万元，占1.68%；资源勘探工业信息等（类）支出12.8万元，占1.59%；商业服务业等（类）支出90.98万元，占11.31%。

图6：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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为822.06万元，支出决算为804.27万元，完成年初预算的97.84%。决算数小于年初预算数的主要原因驻点活动减少。其中：

1、一般公共预算支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为395.19万元，支出决算为386.05万元，完成年初预算的97.69%。决算数小于年初预算数的主要原因驻点活动减少。

2、一般公共预算支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为234.37万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因疫情原因，商贸流通活动增加。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为370万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因驻点招商活动减少。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因疫情原因，商贸流通活动增加。

5、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36.35万元，支出决算为40.98万元，完成年初预算的112.74%。决算数大于年初预算数的主要原因在编人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.62万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为15.9万元，支出决算为13.47万元，完成年初预算的84.72%。决算数小于年初预算数的主要原因人员调整，。

8、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万

元，支出决算为12.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因疫情增加对中小企业支出。

9、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90.98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因涉外企业调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算452.13万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费441.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费10.62万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.56万元，支出决算为1.56万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市峰城区商务和投资促进局本级等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.1万元，主要是按规定保留的公务用车的保险及加油维修等支出。截至2021年12月31日，枣庄市峰城区商务和投资促进局本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

国内接待费0.46万元，主要用于公务接待，共计接待4批次、28人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出10.62万元，比年初预算数减少4.21万元，降低28.39%，主要原因是人员退休调整。

（二）政府采购支出情况

2021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。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金352.15万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市峰城区商务和投资促进局本级2021年度区级预算项目支出绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，财务相关管理制度较健全。预算执行及时、有效，群众满意度较高。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及车辆租赁、商贸流通活动管理费、招商活动差旅办公费、驻点招商经费、房屋租金等5个项目的绩效自评结果。

1、车辆租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全。预算执行及时、有效，群众满意度较高。

2、房屋租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10分。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全。预算执行及时、有效，群众满意度较高。

3、商贸流通管理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10分。全年预算数为2万元，执行数为0.15万元，完成预算的7.5%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全。预算执行及时、有效，群众满意度较高。

4、驻点招商活动经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10分。全年预算数为280万元，执行数为280万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全。预算执行及时、有效，群众满意度较高。

5、招商活动办公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10分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全。预算执行及时、有效，群众满意度较高。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）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）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

十九、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、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

二十三、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。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

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				
2				
区本级支出项目绩效自评				
1	车辆租赁费	峰城区商务和投资促进局	10	优
2	房屋租金	峰城区商务和投资促进局	10	优
3	商贸流通管理费	峰城区商务和投资促进局	10	优
4	招商活动办公差旅费	峰城区商务和投资促进局	10	优
5	驻点招商活动经费	峰城区商务和投资促进局	10	优
...			

峰城区商务和投资促进局驻点招商经费项目

2021 年度绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况

驻点招商经费项目，项目内容为 23 名驻外招商人员提供差旅等费用，项目预算 140 万元。

(二) 项目资金到位及执行情况

本项目年度预算为 140 万元，其中：财政拨款 140 万元，截止到 2021 年 12 月底，本项目共支出 140 万元，其中：财政拨款 140 万元。

(三) 项目绩效目标、绩效指标设定情况

驻外招商人员目标为 15，实际完成总体形象进度的 93%。

(四) 项目资金管理情况分析

驻点招商经费项目，全年预算数 140 万元，全年执行数 140 万元，执行率 100%。

二、绩效自评结论

绩效自评总分：100 分

绩效自评等级：优

四类评价等级：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

三、绩效目标完成情况分析

(一) 总体绩效目标完成情况分析

驻点招商经费项目，全年预算 140 万元，全年执行数 140 万元，执行率 100%。

(二) 项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。驻点招商经费项目进度的 100%，截至 2021 年底，完成进度的 100%。

(2) 质量指标。项目质量符合相关规范要求，质量合格。目前招商项目落地数量全部合格。

(3) 进度指标。2021 年底前完成总体形象进度的 100%。已完成指标值。

(4) 成本指标。根据概算批复金额，严格控制成本。目前三个项目均为超概，已完成指标值。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。本项目完成后，保障各招商片区按时保质完成招商任务，确保各项招商项目按时落地投产。能够完成指标值。

(2) 社会效益。各项目企业成功落地，带来就业岗位和税收收入，项目的建设具有较好的社会效益。能够完成指标值。

3. 满意度指标完成情况分析。项目完成后，得到区委政府及企业认可。能够完成指标值。

四、发现的主要问题和改进措施

无

五、其他需要说明的问题

无

枣庄市峄城区商务和投资促进局

2022 年 2 月 26 日

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	车辆租赁							
主管部门及代码	[232] 枣庄市峄城区商务和投资促进局			实施单位	[232001] 枣庄市峄城区商务和投资促进局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	100	100.00%	100.00	
	其中：财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时拨付			完成招商交通保障				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	车辆租赁完成率	100%	100%	0.00	0.00	
		数量指标	发放人数	及时	及时	15	15	
		时效指标	及时满足各类考核用车需求	及时	及时	0.00	0.00	
		时效指标	保障基本生活,保障正常工作	优	优	10	10	
		质量指标	租赁车辆合格率	100%	100%	0.00	0.00	
		质量指标	保障基本生活,保障正常工作	优	优	15	15	
		成本指标	车辆租赁费	10万元	10万元	0.00	0.00	
		成本指标	保障基本生活,保障正常工作	优	优	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	保障基本生活,保障正常工作	优	优	5	5	
		社会效益	有效维护招商形象	是	是	0.00	0.00	
	社会效益	保障基本生活,保障正常工作	优	优	10	10		

	生态效益	降低化石燃料排放, 减少支出	是	是	0.00	0.00	
	生态效益	保障基本生活, 保障正常工作	优	优	5	5	
	可持续影响	提升招商质量, 有效完成考核工作	是	是	0.00	0.00	
	可持续影响	保障基本生活, 保障正常工作	优	优	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	投资外商满意度	90%	90%	0.00	0.00	
	社会公众或服务对象满意度	保障基本生活, 保障正常工作	优	优	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	商贸流通管理费							
主管部门及代码	[232] 枣庄市峄城区商务和投资促进局			实施单位	[232001] 枣庄市峄城区商务和投资促进局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	100	100.00%	100.00	
	其中：财政拨款	2	2	2	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时拨付			及时发放，保障职工正常生活				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	退役军人救助人数	1人	1人	0.00	0.00	
		数量指标	保障基本生活，保障正常工作	及时	及时	15	15	
		时效指标	及时发放救助金	及时	及时	0.00	0.00	
		时效指标	保障基本生活，保障正常工作	协调	协调	10	10	
		质量指标	切实提高发放效率	是	是	0.00	0.00	
		质量指标	保障基本生活，保障正常工作	优	优	15	15	
		成本指标	商贸流通管理费	2万元	2万元	0.00	0.00	
		成本指标	保障基本生活，保障正常工作	及时	及时	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	保障基本生活，保障正常工作	优	优	5	5	
		社会效益	形成全民爱护退役军人风气	是	是	0.00	0.00	
	社会效益	发放人数	及时	及时	10	10		

	生态效益	保障基本生活,保障正常工作	优	优	5	5	
	可持续影响	形成良好舆论氛围	是	是	0.00	0.00	
	可持续影响	及时发放	优	优	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	0.00	0.00	
	社会公众或服务对象满意度	保障基本生活,保障正常工作	优	优	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	招商活动差旅、办公费等							
主管部门及代码	[232] 枣庄市峄城区商务和投资促进局			实施单位	[232001] 枣庄市峄城区商务和投资促进局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	100	100.00%	100.00	
	其中：财政拨款	50	50	50	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全年招商次数			完成外出招商 20 次				
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	办公人数	35 人	35 人	0.00	0.00	
		数量指标	发放人数	优	优	15	15	
		时效指标	及时满足招商经费支出	及时	及时	0.00	0.00	
		时效指标	保障基本生活,保障正常工作	优	优	10	10	
		质量指标	完成招商引资合格率	100%	100%	0.00	0.00	
		质量指标	发放人数	及时	及时	15	15	
		成本指标	招商活动差旅办公费	100%	100%	0.00	0.00	
		成本指标	保障基本生活,保障正常工作	及时	及时	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	保障基本生活,保障正常工作	优	优	5	5	
		社会效益	扩大招商效果,提升满意度	是	是	0.00	0.00	
		社会效益	招商项目完成率	优	优	10	10	
	生态效益	及时发放	优	优	5	5		

		可持续影响	持续保持招商引资外在影响	是	是	0.00	0.00	
		可持续影响	维护社会稳定	优	优	10	10	
满意度指标(10分)		社会公众或服务对象满意度	社会对象满意度	90%	90%	0.00	0.00	
		社会公众或服务对象满意度	保障基本生活,保障正常工作	优	优	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	驻点招商经费							
主管部门及代码	[232] 枣庄市峄城区商务和投资促进局			实施单位	[232001] 枣庄市峄城区商务和投资促进局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	280	140	140	100	100.00%	100.00	
	其中：财政拨款	280	140	140	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时拨付			已拨付 140 万元				
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	招商人员数	23 人	23 人	0.00	0.00	
		数量指标	及时发放	优	优	15	15	
		时效指标	及时保障每月招商目标完成	及时	及时	0.00	0.00	
		时效指标	及时发放	优	优	10	10	
		质量指标	关于驻点招商活动合格率	100%	100%	0.00	0.00	
		质量指标	及时发放	优	优	15	15	
		成本指标	驻点招商经费	280 万元	280 万元	0.00	0.00	
	项目效益 (30 分)	经济效益	及时发放	优	优	5	5	
		社会效益	加强驻外招商引资力度	是	是	0.00	0.00	
		社会效益	保障基本生活,保障正常工作	及时	及时	10	10	
		生态效益	促进低碳出行	是	是	0.00	0.00	
		生态效益	保障基本生活,保障正常工作	优	优	5	5	

		可持续影响	保障基本生活,保障正常工作	优	优	10	10	
		可持续影响	及时发放	优	优	10	10	
满意度指标(10分)		社会公众或服务对象满意度	服务群众的满意度	90%	90%	0.00	0.00	
		社会公众或服务对象满意度	发放人数	及时	及时	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	租赁 费							
主管部门及代码	[232] 枣庄市峄城区商务和投资促进局			实施单位	[232001] 枣庄市峄城区商务和投资促进局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14	14	14	100	100.00%	100.00	
	其中：财政拨款	14	14	14	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时拨付			完成租金拨付				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	使用办公用房人员	35 人	35 人	0.00	0.00	
		数量指标	维护社会稳定	及时	及时	15	15	
		时效指标	及时满足办公需要, 完成招商目标	及时	及时	0.00	0.00	
		时效指标	保障基本生活, 保障正常工作	及时	及时	10	10	
		质量指标	有效促进招商形象	是	是	0.00	0.00	
		质量指标	发放人数	及时	及时	15	15	
		成本指标	房屋租赁费	14 万元	14 万元	9	9	拨付不及时
		成本指标	发放完成率	完整	完整	1	1	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高财政资金利用率	是	是	0.00	0.00	
		经济效益	保障基本生活, 保障正常工作	0%	0.0%	5	5	
		社会效益	改善招商的政府形象	是	是	0.00	0.00	
	社会效益	保障基本生活, 保障正常工作	优	优	10	10		

	生态效益	及时发放	优	优	5	5	
	可持续影响	有利提升招商形象	是	是	0.00	0.00	
	可持续影响	及时发放	及时	及时	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	办公人员满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	100	