

**2023 年度
枣庄市薛城区商务和投
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。

（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）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)。

(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。会同有关部门研究拟订全市海关特殊监管区域发展规划、政策, 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, 指导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、物资、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) 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。

(十五) 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。

(十六) 负责全区投资环境营销策划, 参与拟订全区优化营商环境的政策措施; 包装和推介全区相关重点区域、重点产业、重

大招商引资项目。

(十七) 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、驻台总部、商会、协会等投资促进战略合作。

(十八) 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，发布投资促进相关信息。

(十九) 拟订全区重大投资促进活动计划并牵头组织实施。

(二十) 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。

(二十一) 负责统筹协调和督查检查全区投资促进工作；指导镇（街道）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。

(二十二) 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。

(二十三) 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。

(二十四) 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（街道）等招商主体和区直有关部门加强招商引资队伍建设。

（二十五）承担区投资促进工作委员会办公室的日常工作。

（二十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十七）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，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，积极推动本地区商务和投资促进事业发展，形成全方位、宽领域、高层次的开放型经济新格局。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市薛城区商务和投资促进局部门决算包括：枣庄市薛城区商务和投资促进局本级。

纳入枣庄市薛城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. 枣庄市薛城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：枣庄市薛城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	1,259.41	一、一般公共服务支出	32	444.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	417.40	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	100.35
	9		九、卫生健康支出	40	23.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	417.40
	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	647.60
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	43.97
	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	1,676.82	本年支出合计	58	1,676.82
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	1,676.82	总计	62	1,676.82

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：枣庄市薛城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		1, 676. 82	1, 676. 82					
201	一般公共服务支出	444. 36	444. 36					
20113	商贸事务	444. 36	444. 36					
2011301	行政运行	444. 36	444. 36					
208	社会保障和就业支出	100. 35	100. 35					
20805	行政事业单位养老支出	75. 57	75. 57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 72	50. 72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 85	24. 85					
20807	就业补助	24. 78	24. 78					
2080705	公益性岗位补贴	24. 78	24. 78					
210	卫生健康支出	23. 13	23. 13					
21011	行政事业单位医疗	23. 13	23. 13					
2101101	行政单位医疗	23. 13	23. 13					
212	城乡社区支出	417. 40	417. 40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	417. 40	417. 40					
2120801	征地和拆迁补偿支出	417. 40	417. 40					
216	商业服务业等支出	647. 60	647. 60					
21602	商业流通事务	539. 97	539. 97					
2160202	一般行政管理事务	69. 97	69. 97					

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							
2160299	其他商业流通事务支出	470.00	470.00					
21606	涉外发展服务支出	9.83	9.83					
2160699	其他涉外发展服务支出	9.83	9.83					
21699	其他商业服务业等支出	97.80	97.80					
2169999	其他商业服务业等支出	97.80	97.80					
221	住房保障支出	43.97	43.97					
22102	住房改革支出	43.97	43.97					
2210201	住房公积金	43.97	43.97					

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： 枣庄市薛城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		1, 676. 82	587. 03	1, 089. 78			
201	一般公共服务支出	444. 36	444. 36				
20113	商贸事务	444. 36	444. 36				
2011301	行政运行	444. 36	444. 36				
208	社会保障和就业支出	100. 35	75. 57	24. 78			
20805	行政事业单位养老支出	75. 57	75. 57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 72	50. 72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 85	24. 85				
20807	就业补助	24. 78		24. 78			
2080705	公益性岗位补贴	24. 78		24. 78			
210	卫生健康支出	23. 13	23. 13				
21011	行政事业单位医疗	23. 13	23. 13				
2101101	行政单位医疗	23. 13	23. 13				
212	城乡社区支出	417. 40		417. 40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	417. 40		417. 40			
2120801	征地和拆迁补偿支出	417. 40		417. 40			
216	商业服务业等支出	647. 60		647. 60			
21602	商业流通事务	539. 97		539. 97			
2160202	一般行政管理事务	69. 97		69. 97			

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						
2160299	其他商业流通事务支出	470.00		470.00			
21606	涉外发展服务支出	9.83		9.83			
2160699	其他涉外发展服务支出	9.83		9.83			
21699	其他商业服务业等支出	97.80		97.80			
2169999	其他商业服务业等支出	97.80		97.80			
221	住房保障支出	43.97	43.97				
22102	住房改革支出	43.97	43.97				
2210201	住房公积金	43.97	43.97				

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：枣庄市薛城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	1,259.41	一、一般公共服务支出	33	444.36	444.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	417.40	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	100.35	100.35		
	9		九、卫生健康支出	41	23.13	23.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	417.40		417.40	
	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	647.60	647.60		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	43.97	43.97		
	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	1,676.82	本年支出合计	59	1,676.82	1,259.41	417.40	
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	1,676.82	总计	64	1,676.82	1,259.41	417.40	

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：枣庄市薛城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		1,259.41	587.03	672.38
201	一般公共服务支出	444.36	444.36	
20113	商贸事务	444.36	444.36	
2011301	行政运行	444.36	444.36	
208	社会保障和就业支出	100.35	75.57	24.78
20805	行政事业单位养老支出	75.57	75.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.72	50.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.85	24.85	
20807	就业补助	24.78		24.78
2080705	公益性岗位补贴	24.78		24.78
210	卫生健康支出	23.13	23.13	
21011	行政事业单位医疗	23.13	23.13	
2101101	行政单位医疗	23.13	23.13	
216	商业服务业等支出	647.60		647.60
21602	商业流通事务	539.97		539.97
2160202	一般行政管理事务	69.97		69.97
2160299	其他商业流通事务支出	470.00		470.00
21606	涉外发展服务支出	9.83		9.83
2160699	其他涉外发展服务支出	9.83		9.83

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21699	其他商业服务业等支出	97.80		97.80
2169999	其他商业服务业等支出	97.80		97.80
221	住房保障支出	43.97	43.97	
22102	住房改革支出	43.97	43.97	
2210201	住房公积金	43.97	43.97	

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：枣庄市薛城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	550.39	302	商品和服务支出	32.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.94	30201	办公费	6.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	198.15	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.70	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	14.83	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.72	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	24.85	30207	邮电费	1.29	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.96	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.69	30211	差旅费	0.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	67.52	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	0.04	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.67	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	3.66	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	0.90	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.44	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	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	3.30	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	10.95	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	4.21	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		554.06	公用经费合计					32.97

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： 枣庄市薛城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			417.40	417.40		417.40	
212	城乡社区支出		417.40	417.40		417.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		417.40	417.40		417.40	
2120801	征地和拆迁补偿支出		417.40	417.40		417.40	

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： 枣庄市薛城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：枣庄市薛城区商务和投资促进局

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.30	9.94	3.30		3.30	3.06	16.30	9.94	3.30		3.30	3.06

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。

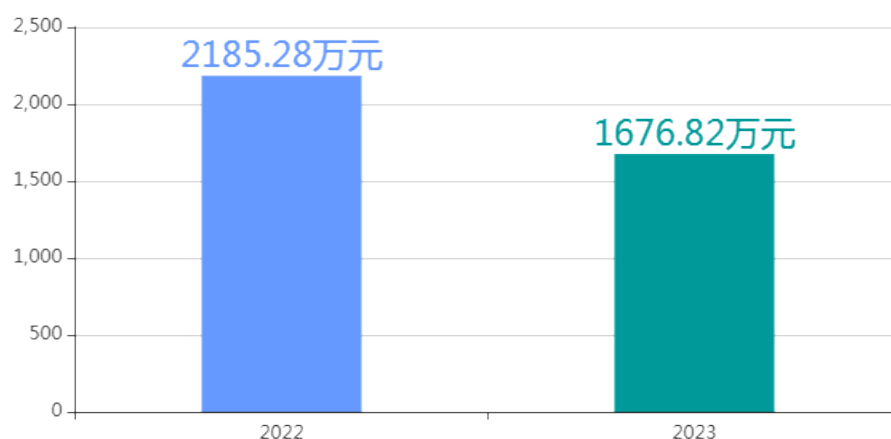
第三部分

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 1,676.82 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 508.46 万元，下降 23.27%。主要是枣庄市薛城区商务和投资促进局（本级）内贸居民消费奖励金项目和中央外经贸专项资金项目减少。

收、支决算总计变动情况图



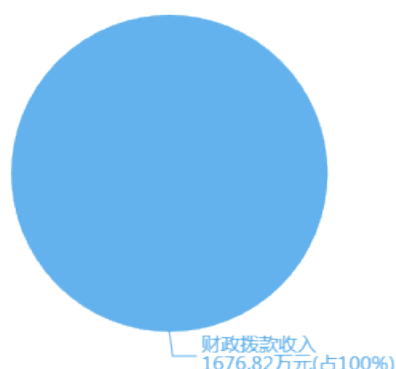
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,676.82 万元，其中：财政拨款收入 1,676.82 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 1,676.82 万元。与 2022 年度相比，减少 508.46 万元，下降 23.27%。主要是内贸居民消费奖励金项目和中央外经贸专项资金项目减少。

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。

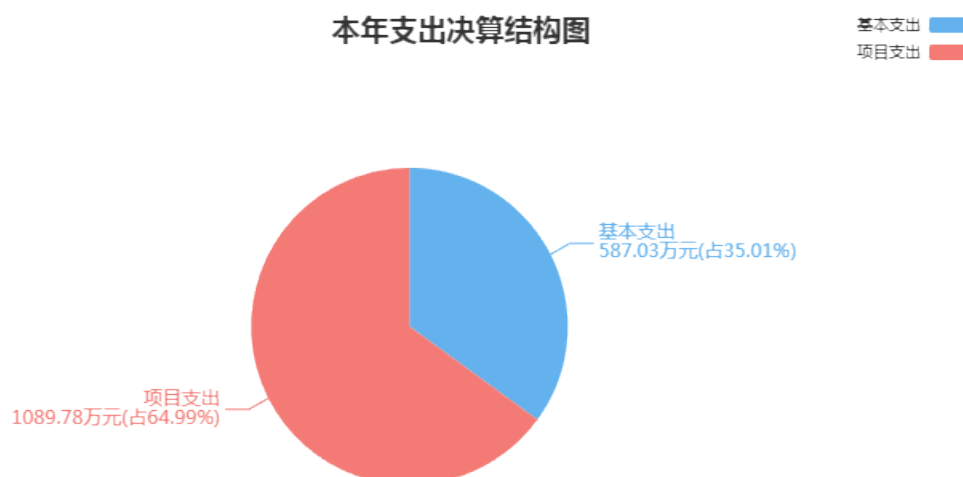
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 1,676.82 万元，其中：基本支出 587.03 万元，占 35.01%；项目支出 1,089.78 万元，占 64.99%；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 587.03 万元。与 2022 年度相比，增加 27.99 万元，增长 5.01%。主要是我单位 2023 年有新增人员调动，调入 3 人，工资发放数额较上年增加；2023 年 1 月调整社保及公积金基数，缴费金额上涨；2023 年 8 月机关事业单位人员正常晋升工资；工资发放数额较上年增多。

2、项目支出 1,089.78 万元。与 2022 年度相比，减少 536.46 万元，下降 32.99%。主要是我单位本年度未列支内贸居民消费奖励金项目，且中央外经贸专项资金项目减少。经费较以往年度下降。

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。

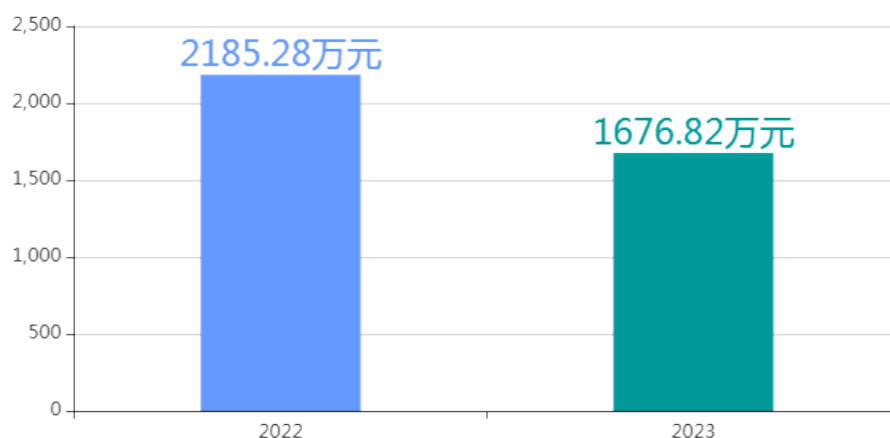
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 1,676.82 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 508.46 万元，下降

23.27%。主要是我单位本年度未列支内贸居民消费奖励金项目，且中央外经贸专项资金项目减少。经费较以往年度下降。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

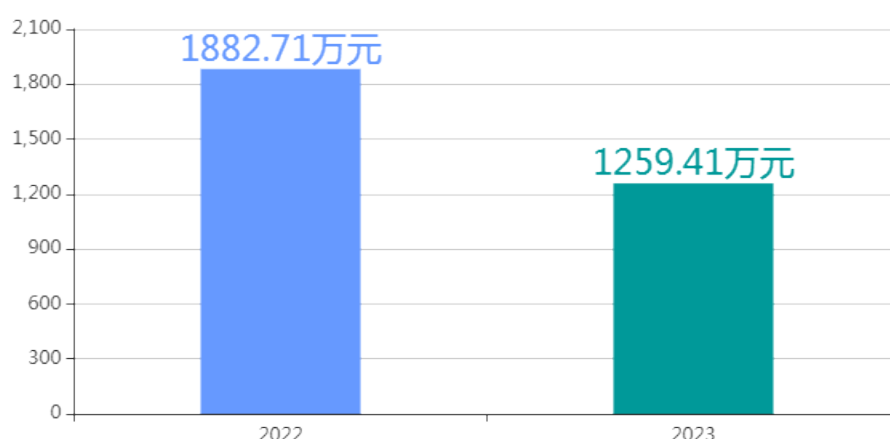


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,259.41 万元，占本年支出合计的 75.11%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 623.3 万元，下降 33.11%。主要是我单位本年度未列支内贸居民消费奖励金项目，且中央外经贸专项资金项目减少。经费较以往年度下降。

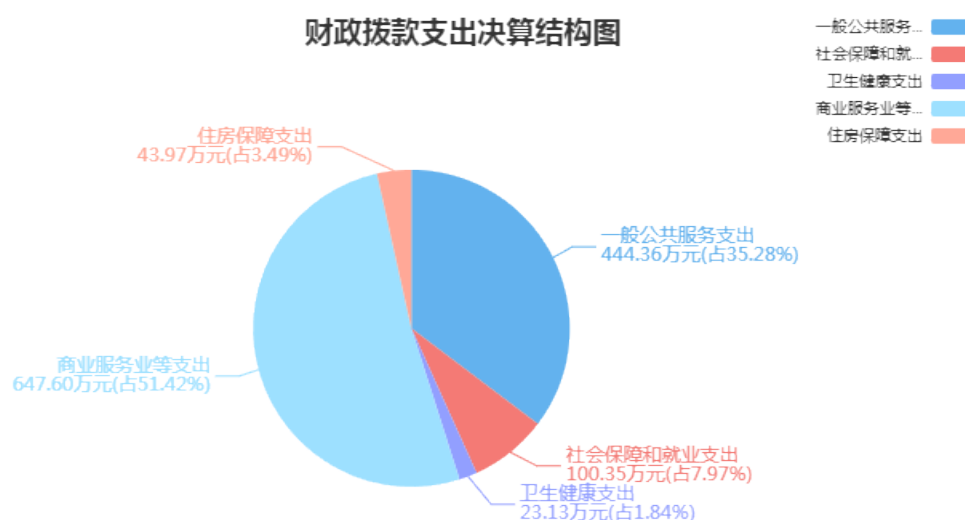
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 1,259.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 444.36 万元，占 35.28%；社会保障和就业（类）支出 100.35 万元，占 7.97%；卫生健康（类）支出 23.13 万元，占 1.84%；商业服务业等（类）支出 647.6 万元，占 51.42%；住房保障（类）支出 43.97 万元，占 3.49%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 919.11 万元，支出决算为 1,259.41 万元，完成年初预算的 137.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位 2023 年度追加 2022 年中央级商务发展专项资金项目、2022 年中央服务业发展资金（县域商业建设活动）项目、2022 年省级商务发展专项资金等预算项目，所以 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算数大于年初预算数。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 438.48 万元，支出决算为 444.36 万元，完成年初预算的 101.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位 2023 年有新增人员调动，调入 3 人，2023 年 8 月机关事业单位人员正常晋升工资，工资发放数额较上年增加。

2、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 50.89 万元，支出决算为 50.72 万元，完成年初预算的 99.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位 2023 年有新增人员调动，调出 2 人，机关事业单位社保缴费支出减少，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数小于年初预算数。

3、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 25.45 万元，支出决算为 24.85 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我单位 2023 年有新增人员调动，调出 2 人，机关事业单位社保缴费支出减少，所以机关事业单位职业年

金缴费支出决算数小于年初预算数。

4、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 29.1 万元，支出决算为 24.78 万元，完成年初预算的 85.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位 2023 年有新增人员调动，调出 2 人，机关事业单位社保缴费支出减少，所以机关事业单位职业年金缴费支出决算数小于年初预算数。

5、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 23.22 万元，支出决算为 23.13 万元，完成年初预算的 99.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位 2023 年有新增人员调动，调出 2 人，机关事业单位社保缴费支出减少，所以卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算数小于年初预算数。

6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 210 万元，支出决算为 69.97 万元，完成年初预算的 33.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。

7、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 470 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是据薛财工指[2022]49 号向清泉市场补贴 2022 年中央服务业发展专项资金 270 万元；2、根据薛财工指[2023]14 号向中国邮政集团有限公司枣庄薛城分公司补贴 200 万，年中追加 2022 年中央级专款项

目预算，年初无预算，所以商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）决算数大于年初预算数。

8、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 9.83 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薛财预指【2023】1 号文对科瑞化工进出口有限公司、海帝新能源、拓科机械、中力高压阀门的企业补贴，年中追加 2022 年中央级商务发展专项资金项目和 2022 年省级商务发展专项资金项目，年初无预算，所以商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）决算数大于年初预算数。

9、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 98 万元，支出决算为 97.8 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。

10、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 43.97 万元，支出决算为 43.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 587.03 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 554.06 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、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 32.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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 417.4 万元，本年支出 417.4 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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 2,000 万元，支出决算为 417.4 万元，完成年初预算的 20.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。

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 16.3 万元，支出决算为 16.3 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 9.94 万元，支出决算为 9.94 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。全

年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 5 人次。开支内容包括：因公出国的差旅费、住宿费、国外城市间交通费、伙食费、公杂费和其他费用等。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 3.3 万元，支出决算为 3.3 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 年枣庄市薛城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 3.3 万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市薛城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 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 3.06 万元，支出决算为 3.06 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 3.06 万元，主要用于接待来我区考察客商、洽谈项目，共计接待 46 批次、368 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 32.97 万元，比年初预算数减少 0.19 万元，下降 0.57%，主要原因是落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 5.6 万元，其中：政府采购货物支出 5.6 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 5.6 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 5.6 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 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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，枣庄市薛城区商务和投资促进局组织对 2023 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 5 个，涉及预算资金 609.95 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 4 个，涉及预算资金 479.83 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市薛城区商务和投

资促进局 2023 年度区级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目绩效自评有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

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，以及外资外贸奖励金项目、招商引资活动经费等等 5 个项目的绩效自评表。

1. 外资外贸奖励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 93.2 分。全年预算数为 409.4 万元，执行数为 409.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展外资外贸奖励金项目工作，完成奖励企业个数 50 个，外资外贸奖励金项目业务质量达标率 100%，促进外资外贸企业发展，推动营商环境发展。

2. 招商引资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 93.3 分。全年预算数为 69.97 万元，执行数为 69.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展招商引资活动经费项目工作，完成计划大型招商活动 5 次，招商引资业务质量达标率 100%，提高产业转型省级，提升社会营商环境优化。

3. 招商引资分析研判合作服务费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.5 分。全年预算数为 98 万元，执行数为 97.8 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：通过开展招商引资分析研判合作服务项目，与合作

机构年内完成项目个数 20 个，合作服务业务质量达标率 100%，提升社会稳定性，推动产业项目招引。

4. 退役士兵公益岗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 91.1 分。全年预算数为 24.78 万元，执行数为 24.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展退役士兵公益岗经费项目，完成工资发放次数 12 次，日常工作考核合格率 100%，提升退役士兵公益岗工资保障率，提高退役士兵公益岗福利。

5. 区餐饮企业燃气安全专项整治活动经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.5 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：通过开展区餐饮企业燃气安全专项整治活动，实行对全区 1988 家燃气安全企业进行全覆盖检查，共发现 5700 条燃气安全隐患，及时督促镇街、企业进行整改，并全部整改完成，保障了我区餐饮企业燃气安全的稳定性。

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。枣庄市薛城区商务和投资促进局对 2022 年中央服务业发展资金（县域商业建设活动）项目等 2023 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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目绩效自评有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

1. 2022 年中央服务业发展资金（县域商业建设互动）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，项目绩效目标完成情况：通过开展 2022 年中央服务业发展资金（县域商业建设活动）工作，完成补贴企业个数 1 个，政策符合率 100%，促进我区县域商业发展，提升我区县域商业建设体系建设。

2. 2022 年省级商务发展专项资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 5.53 万元，执行数为 5.53 万元，项目绩效目标完成情况：实际对 2 家出口企业于 2021 年第四季度至 2022 年前三季度，在中国出口信用保险公司山东分公司、中国人民财产保险股份有限公司山东分公司、中国太平洋财产保险股份有限公司山东分公司、中国大地财产保险股份有限公司山东分公司、中国平安财产保险股份有限公司山东分公司等 5 家保险公司投保的短期出口信用保险（包括出口前附加险）保险，以及在外贸综合服务平台项下企业出口信用保险（包括出口前附加险）保费给予支持，有效促进进出口贸易。推动外贸企业发展。

3. 2022 年中央级商务发展专项资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 4.3 万元，执行数为 4.3 万元，项目绩效目标完成情况：通过开展 2022 年中央级商务发展专项资金工作，完成中央级商务发展业务质量达标率 95%，参保出口信用保险企业（个数）2 个，促进外贸企业发展，促进外贸进出口稳步推进。

4. 2022 年中央服务业发展专项资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，项目绩效目标

完成情况：由于手续办理及融资等因素，该项目未能按原计划建设并完成现场验收，已申请撤销该项目资金支持。

2023 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、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。

十八、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。

十九、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、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):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。

二十二、商业服务业等支出(类)商业流通事务(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。

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

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

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

二十六、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：枣庄市薛城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
区对下转移支付项目绩效自评				
1	2022 年省级商务发展专项资金	枣庄市薛城区商务和投资促进局	94	优
2	2022 年中央服务业发展资金（县域商业建设活动）	枣庄市薛城区商务和投资促进局	95	优
3	2022 年中央级商务发展专项资金	枣庄市薛城区商务和投资促进局	93	优
4	2022 年中央服务业发展专项资金	枣庄市薛城区商务和投资促进局	0	差
区本级项目支出绩效自评				
1	外资外贸奖励资金	枣庄市薛城区商务和投资促进局	93.2	优
2	招商引资活动经费	枣庄市薛城区商务和投资促进局	93.3	优
3	招商引资分析研判合作服务费用	枣庄市薛城区商务和投资促进局	94.5	优
4	退役士兵公益岗经费	枣庄市薛城区商务和投资促进局	91.1	优
5	区餐饮企业燃气安全专项整治活动经费项目	枣庄市薛城区商务和投资促进局	92.5	优

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

单位：万元

项目名称	外资外贸奖励资金			主管部门	枣庄市薛城区商务和投资促进局			
项目预算执行情况		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	2,000	409.4	409.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2,000	409.4	409.4		100%		
	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				
	通过开展外资外贸奖励资金工作，计划奖励企业个数50个，外资外贸奖励资金业务质量达标率100%，促进外资外贸企业发展，推动营商环境发展			通过开展外资外贸奖励资金工作，完成划奖励企业个数50个，外资外贸奖励资金业务质量达标率100%，促进外资外贸企业发展，推动营商环境发展				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放外资外贸总成本	≤2000万元	409.4万元	5	5	
			发放外资外贸单位成本	≤40万/个	40万元	5	5	
	产出指标	数量指标	奖励企业个数	≥50个	50个	15	15	
		时效指标	外资外贸奖励资金业务完成时间	12月30日之前	12月30日	10	10	
		质量指标	外资外贸奖励资金业务质量达标率	100%	100%	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	促进外资外贸企业发展	提升	有所提升	15	8.2	未达到预期目标，加强下一步工作力度
		社会效益指标	推动营商环境发展	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	93.2		

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	招商引资分析研判合作服务费用				主管部门	枣庄市薛城区商务和投资促进局		
项目预算执行情况		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	98	97.8		97.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	98	97.8		97.8		100%	
	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			
	通过开展招商引资分析研判合作服务费用工作，计划合作机构年内完成项目个数20个，合作服务业务质量达标率100%，提升社会的稳定性，提高推动产业项目招引。				通过开展招商引资分析研判合作服务费用工作，完成合作机构年内完成项目个数20个，合作服务业务质量达标率100%，提升社会的稳定性，提高推动产业项目招引。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	合作服务总成本	≤ 98 万元	97.8 万元	5	5	
			合作服务单位成本	≤ 4.9 万元/个	4.9 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	合作机构年内完成项目个数	≥ 20 个	20 个	15	15	
		时效指标	合作服务业务完成时间	12 月 30 日之前	12 月 30 日	10	10	
		质量指标	合作服务业务质量达标率	100%	100%	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	提升社会的稳定性	提升	有所提升	15	9.5	未达到预期目标，加强下一步工作力度
		社会效益指标	提高推动产业项目招引	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目招引满意度	≥ 95%	95%	10	10	
总分						100	94.5	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	区餐饮企业燃气安全专项整治活动经费项目				主管部门	枣庄市薛城区商务和投资促进局		
项目预算执行情况		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	16	16	8	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款	16	16	8		50%		
	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			
	通过开展区燃气餐饮企业安全专项整改活动，计划对全区燃气安全企业 1500 家进行全覆盖检查，督促镇街、企业进行整改，实现保障我区餐饮企业燃气安全的稳定。				通过开展区燃气餐饮企业安全专项整改活动，实际对全区燃气安全企业 1988 家进行全覆盖检查，共发现 5700 条燃气安全隐患，及时督促镇街、企业进行整改，并全部整改完成，保障了我区餐饮企业燃气安全的稳定。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	餐饮企业燃气安全检查总成本	≥16 万元	8 万元	5	2.5	节约财政支出
		经济成本	每家企业聘请专家成本	≤100 元/户	100 元/户	5	5	
	产出指标	数量指标	检查燃气餐饮企业（包括个体工商户）个数	≥1500 个	1988 个	15	15	餐饮企业数量预估 1500 家，实际检查 1988 家。
		时效指标	项目完成时间	2023 年 11 月 30 日之前	2023 年 11 月 11 日	10	10	
		质量指标	燃气安全隐患整改合格率	≥90%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高燃气（餐饮企业安全性	提高	提高	15	15	
		可持续影响	推动商贸领域安全形势稳定	推动	推动	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	92.5

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	招商引资分析研判合作服务费用				主管部门	枣庄市薛城区商务和投资促进局		
项目预算 执行情况		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	98	97.8	97.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	98	97.8	97.8		100%		
	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			
	通过开展招商引资分析研判合作服务费用工作，计划合作机构年内完成项目个数20个，合作服务业务质量达标率100%，提升社会的稳定性，提高推动产业项目招引。				通过开展招商引资分析研判合作服务费用工作，完成合作机构年内完成项目个数20个，合作服务业务质量达标率100%，提升社会的稳定性，提高推动产业项目招引。			
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
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	合作服务总成本	≤ 98 万 元	97.8 万元	5	5	
			合作服务单位成本	≤ 4.9 万 元/个	4.9 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	合作机构年内完成 项目个数	≥20 个	20 个	15	15	
		时效指标	合作服务业务完成 时间	12 月 30 日之前	12 月 30 日	10	10	
		质量指标	合作服务业务质量 达标率	100%	100%	15	15	
	效益指标	可持续影 响指标	提升社会的稳定性	提升	有所提升	15	9.5	未达到预 期目标，加 强下一步 工作力度
		社会效益 指标	提高推动产业项目 招引	提高	提高	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	项目招引满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	94.5	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	退役士兵公益岗经费				主管部门	枣庄市薛城区商务和投资促进局		
项目预算执行情况		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	29.1	24.78	24.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	29.1	24.78	24.78		100%		
	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			
	通过开展退役士兵公益岗经费工作，计划工资发放次数12次，日常工作考核合格率100%，提升退役士兵公益岗工资保障状况，提高退役士兵公益岗福利				通过开展退役士兵公益岗经费工作，完成工资发放次数12次，日常工作考核合格率100%，提升退役士兵公益岗工资保障状况，提高退役士兵公益岗福利			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	退役士兵公益岗总成本	≤29.1万元	24.78万元	5	5	
			退役士兵公益岗月度支出规模	≤2,425万元	2,065万元	5	5	
	产出指标	数量指标	工资发放次数	≥12次	12次	15	15	
		时效指标	日常工作完成时间	每天18时之前	每天18时	10	10	
		质量指标	日常工作考核合格率	100%	100%	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	提升退役士兵公益岗工资保障状况	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	提高退役士兵公益岗福利	提高	有所提高	15	6.1	未达到预期目标，加强下一步工作力度
	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	≥95%	95%	10	10	
总分						100	91.1	

附件4

2022年中央级商务发展专项资金转移支付整体绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付名称		2022年中央级商务发展专项资金						
市级主管部门		枣庄市商务局						
项目资金（万元）		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：	4.3万元	4.3万元	4.3万元	10	100%	10	
	其中：中央资金	4.3万元	4.3万元	4.3万元				
	省级资金							
	市级资金							
	县级资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况					
	通过开展2022年中央级商务发展专项资金工作，计划中央级商务发展业务质量达标率95%，参保出口信用保险企业（个数）2个，促进外贸企业发展，促进外贸进出口稳步推进。		通过开展2022年中央级商务发展专项资金工作，完成中央级商务发展业务质量达标率95%，参保出口信用保险企业（个数）2个，促进外贸企业发展，促进外贸进出口稳步推进。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	成本指标	成本指标	发放中力阀门专项资金	≤1.13万元	1.13万元	5	5	
			发放拓科机械专项资金	≤3.17万元	3.17万元	5	5	
	产出指标	数量指标	参保出口信用保险企业（个数）	≥2个	2个	20	20	
		质量指标	中央级商务发展业务质量达标率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	中央级商务发展业务完成时间	12月30日之前	12月30日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进外贸企业发展	促进	促进	15	8	未达到预期成效，加强下一步工作力度
		可持续影响	促进外贸进出口稳步推进	促进	有所促进	15	15	
	满意	服务对象	企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	93	
说明	请在此处简要说明各级巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额以及绩效自评扣分的情况，如没有请填写无。							

注：1. 其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 汇总区域绩效目标表时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%、80%（含）、80%、60%（含）、60%、0%合理填写完成比例。

附件4
2022年中央服务业发展专项资金转移支付整体绩效目标自评表
(2023年度)

转移支付名称		2022年中央服务业发展专项资金						
市级主管部门		枣庄市商务局						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	270万元	270万元	0万元	10	0%	0	
	其中：中央资金	270万元	270万元	0万元	—		—	
	省级资金				—		—	
	市级资金				—		—	
	县级资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	通过开展清泉市场提升改造项目，计划补贴企业1个，实现推动农产品“进城”、工业品“下乡”，加快我区农产品供应链体系建设。			由于手续办理及融资等因素，该项目未能按原计划建设并完成现场验收，已申请撤销该项目资金支持				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	清泉市场提升改造项目	≥1个	0	15	0	
		质量指标	工程建设达标率	100%	0%	15	0	
		时效指标	资金拨付时间	2023年12月	未完成	15	0	
		成本指标	补贴企业金额	≤270万元	0%	10	0	
	效益指标	社会效益	提升农产品供应链体系建设	提升	未完成，效益未	15	0	
		可持续影响	促进农产品供应链体系建设	促进	未完成，效益未	10	0	
	满意	服务对象	企业满意度	≥90%	0%	10	0	
总分						100	0	
说明	请在此处简要说明各级巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额以及绩效自评扣分的情况，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 汇总区域绩效目标表时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100% 80%（含）、80% 60%（含）、60% 0%合理填写完成比例。

附件4

2022年省级商务发展专项资金转移支付整体绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付名称		2022年省级商务发展专项资金						
市级主管部门		枣庄市商务局						
项目资金（万元）		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：	5.53万元	5.53万元	5.53万元	10	100%	10	
	其中：中央资金							
	省级资金	5.53万元	5.53万元	5.53万元				
	市级资金							
	县级资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况					
	通过项目实施，计划对2家参保出口信用保险的外贸企业进行补贴，促进外贸企业发展		实际对2家出口企业于2021年第四季度至2022年前三季度，在中国出口信用保险公司山东分公司、中国人民财产保险股份有限公司山东分公司、中国太平洋财产保险股份有限公司山东分公司、中国大地财产保险股份有限公司山东分公司、中国平安财产保险股份有限公司山东分公司等5家保险公司投保的短期出口信用保险（包括出口前附加险）保险，以及在外贸综合服务平台项下企业出口信用保险（包括出口前附加险）保					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本	发放科瑞化工专项资金	≤2.36万元	2.36万元	5	5	
		指标	发放海帝新能源专项资金	≤3.17万元	3.17万元	5	5	
	产出指标	数量指标	发放企业个数	≥2个	2个	20	20	
		时效指标	省级商务发展业务质量完成时间	12月20日之前	12月20日	10	10	
		质量指标	省级商务发展业务质量达标率	≥95%	95%	10	10	
		社会效益	促进外贸企业发展	促进	促进	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	促进外贸进出口稳步推进	促进	促进	15	9	未达到预期目标，加强下一步工作力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	94	
说明	请在此处简要说明各级巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额以及绩效自评扣分的情况，如没有请填写无。							

注：1. 其他资金包括上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 汇总区域绩效目标表时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%、80%（含）、80%、60%（含）、60%、0%合理填写完成比例。

附件4

2022年中央级服务业发展专项资金转移支付整体绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付名称			2022年中央服务业发展资金（县域商业建设活动）					
市级主管部门			枣庄市商务局					
项目资金（万元）		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：	200万元	200万元	200万元	10	100%	10	
	其中：中央资金	200万元	200万元	200万元				
	省级资金							
	市级资金							
	县级资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	通过开展2022年中央服务业发展资金（县域商业建设活动）工作，计划补贴企业个数1个，政策符合率100%，促进我区县域商业发展，提升我区县域商业建设体系建设。			通过开展2022年中央服务业发展资金（县域商业建设活动）工作，完成补贴企业个数1个，政策符合率100%，促进我区县域商业发展，提升我区县域商业建设体系建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	今年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	补贴企业金额	≤200万元	200万元	5	5	
			补贴企业单位金额	≤200万元	200万元	5	5	
	产出指标	数量指标	补贴企业个数	≥1个	1个	20	20	
		质量指标	政策符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴资金发放时间	12月20日之前	12月20日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进我区县域商业发展	促进	有所促进	15	10	成效不够显著，加强下一步工作力度
		可持续影响	提升我区县域商业建设体系建设	提升	提升	15	15	
	满意	服务对象	企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	95		
说明	请在此处简要说明各级巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额以及绩效自评扣分的情况，如没有请填写无。							

注：1. 其他资金包括上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上，一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 汇总区域绩效目标表时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%、80%（含）、80%、60%（含）、60%、0%合理填写完成比例。