

**2024 年度
枣庄市台儿庄区商务和
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 2024 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 2024 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。会同有关部门研究拟订全区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。

(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）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，认真落实省委省政府、市委市政府、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，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。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市台儿庄区商务和投资促进局（汇总）部门决算包括：枣庄市台儿庄区商务和投资促进局本级决算。

纳入枣庄市台儿庄区商务和投资促进局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市台儿庄区商务和投资促进局本级

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：枣庄市台儿庄区商务和投资促进局（汇总）

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	1,269.09	一、一般公共服务支出	32	720.33
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	0.39	八、社会保障和就业支出	39	41.26
	9		九、卫生健康支出	40	255.48
	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	31.92
	15		十五、商业服务业等支出	46	191.10
	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	29.38
	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	1,269.48	本年支出合计	58	1,269.48
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	1,269.48	总计	62	1,269.48

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：枣庄市台儿庄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		1,269.48	1,269.09					0.39
201	一般公共服务支出	720.33	719.94					0.39
20113	商贸事务	720.33	719.94					0.39
2011301	行政运行	286.61	286.61					
2011302	一般行政管理事务	143.47	143.08					0.39
2011308	招商引资	30.25	30.25					
2011399	其他商贸事务支出	260.00	260.00					
208	社会保障和就业支出	41.26	41.26					
20805	行政事业单位养老支出	39.72	39.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.64	33.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07					
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54					
210	卫生健康支出	255.48	255.48					
21004	公共卫生	240.00	240.00					
2100409	重大公共卫生服务	240.00	240.00					
21011	行政事业单位医疗	15.48	15.48					
2101101	行政单位医疗	15.48	15.48					
215	资源勘探工业信息等支出	31.92	31.92					

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							
21508	支持中小企业发展和管理支出	31.92	31.92					
2150805	中小企业发展专项	31.92	31.92					
216	商业服务业等支出	191.10	191.10					
21602	商业流通事务	173.80	173.80					
2160299	其他商业流通事务支出	173.80	173.80					
21606	涉外发展服务支出	17.30	17.30					
2160699	其他涉外发展服务支出	17.30	17.30					
221	住房保障支出	29.38	29.38					
22102	住房改革支出	29.38	29.38					
2210201	住房公积金	29.38	29.38					

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：枣庄市台儿庄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		1,269.48	372.74	896.75			
201	一般公共服务支出	720.33	286.61	433.72			
20113	商贸事务	720.33	286.61	433.72			
2011301	行政运行	286.61	286.61				
2011302	一般行政管理事务	143.47		143.47			
2011308	招商引资	30.25		30.25			
2011399	其他商贸事务支出	260.00		260.00			
208	社会保障和就业支出	41.26	41.26				
20805	行政事业单位养老支出	39.72	39.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.64	33.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07				
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54				
210	卫生健康支出	255.48	15.48	240.00			
21004	公共卫生	240.00		240.00			
2100409	重大公共卫生服务	240.00		240.00			
21011	行政事业单位医疗	15.48	15.48				
2101101	行政单位医疗	15.48	15.48				
215	资源勘探工业信息等支出	31.92		31.92			

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						
21508	支持中小企业发展和管理支出	31.92		31.92			
2150805	中小企业发展专项	31.92		31.92			
216	商业服务业等支出	191.10		191.10			
21602	商业流通事务	173.80		173.80			
2160299	其他商业流通事务支出	173.80		173.80			
21606	涉外发展服务支出	17.30		17.30			
2160699	其他涉外发展服务支出	17.30		17.30			
221	住房保障支出	29.38	29.38				
22102	住房改革支出	29.38	29.38				
2210201	住房公积金	29.38	29.38				

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：枣庄市台儿庄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	1,269.09	一、一般公共服务支出	33	719.94	719.94		
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	41.26	41.26		
	9		九、卫生健康支出	41	255.48	255.48		
	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	31.92	31.92		
	15		十五、商业服务业等支出	47	191.10	191.10		
	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	29.38	29.38		
	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	1,269.09	本年支出合计	59	1,269.09	1,269.09		
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	1,269.09	总计	64	1,269.09	1,269.09		

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：枣庄市台儿庄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		1,269.09	372.74	896.36
201	一般公共服务支出	719.94	286.61	433.33
20113	商贸事务	719.94	286.61	433.33
2011301	行政运行	286.61	286.61	
2011302	一般行政管理事务	143.08		143.08
2011308	招商引资	30.25		30.25
2011399	其他商贸事务支出	260.00		260.00
208	社会保障和就业支出	41.26	41.26	
20805	行政事业单位养老支出	39.72	39.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.64	33.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07	
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	
210	卫生健康支出	255.48	15.48	240.00
21004	公共卫生	240.00		240.00
2100409	重大公共卫生服务	240.00		240.00
21011	行政事业单位医疗	15.48	15.48	
2101101	行政单位医疗	15.48	15.48	
215	资源勘探工业信息等支出	31.92		31.92

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21508	支持中小企业发展和管理支出	31.92		31.92
2150805	中小企业发展专项	31.92		31.92
216	商业服务业等支出	191.10		191.10
21602	商业流通事务	173.80		173.80
2160299	其他商业流通事务支出	173.80		173.80
21606	涉外发展服务支出	17.30		17.30
2160699	其他涉外发展服务支出	17.30		17.30
221	住房保障支出	29.38	29.38	
22102	住房改革支出	29.38	29.38	
2210201	住房公积金	29.38	29.38	

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：枣庄市台儿庄区商务和投资促进局（汇总）

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	353.29	302	商品和服务支出	15.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.73	30201	办公费	4.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.88	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	74.67	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.64	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.07	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.48	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	1.54	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	29.38	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.81	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	3.81	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.96	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		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	8.10	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	
						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		357.10	公用经费合计					15.63

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：枣庄市台儿庄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：枣庄市台儿庄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：枣庄市台儿庄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
1.00					1.00	1.00					1.00

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。

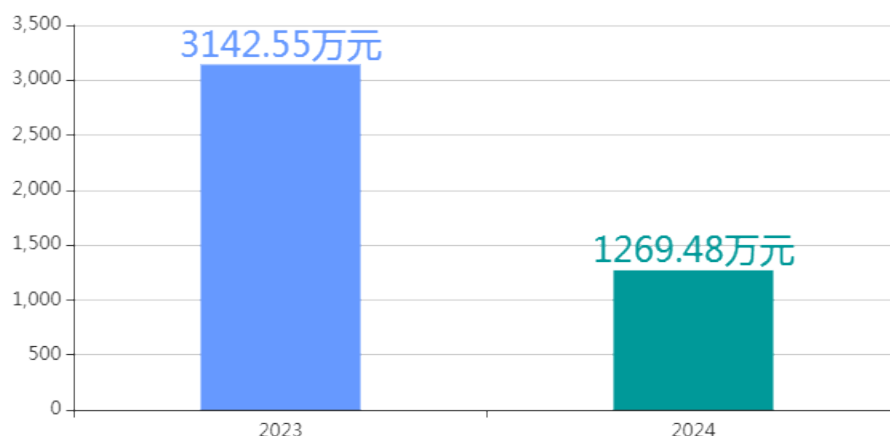
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,269.48 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1,873.07 万元，下降 59.6%。主要是上年支付疫情防控费用。

收、支决算总计变动情况图

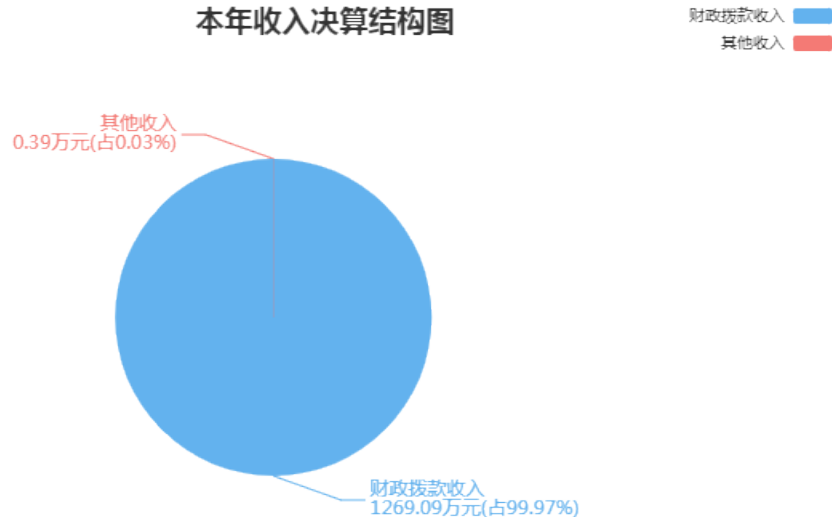


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,269.48 万元，其中：财政拨款收入 1,269.09 万元，占 99.97%；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 0.39 万元，占 0.03%。

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 1,269.09 万元。与 2023 年度相比，减少 1,873.46 万元，下降 59.62%。主要是上年支付较多疫情防控费用。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

6、其他收入 0.39 万元。与 2023 年度相比，增加 0.39 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是其他收入为冷藏厂拆迁补偿款资金。

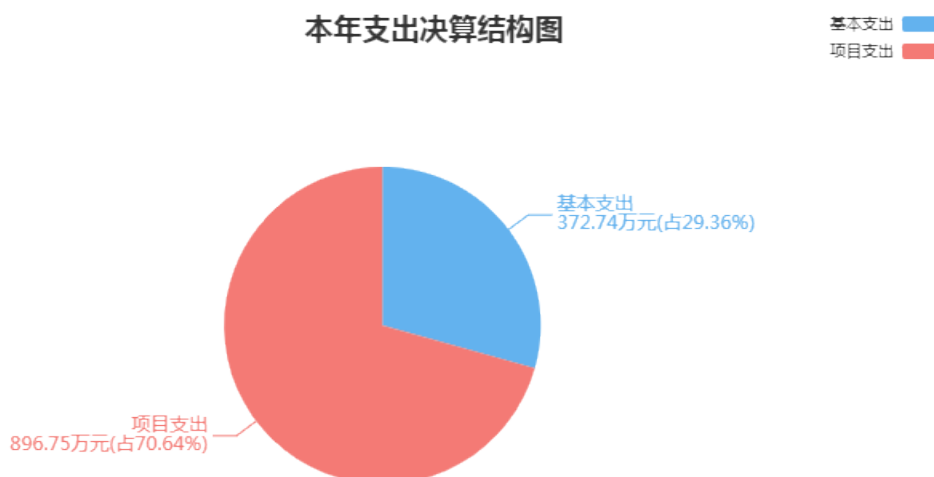
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 1,269.48 万元，其中：基本支出 372.74 万元，占 29.36%；项目支出 896.75 万元，占 70.64%；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 372.74 万元。与 2023 年度相比，减少 18.89 万元，下降 4.82%。主要是根据实际运行情况调整。

2、项目支出 896.75 万元。与 2023 年度相比，减少 1,854.17 万元，下降 67.4%。主要是上年支付较多疫情防控费用。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

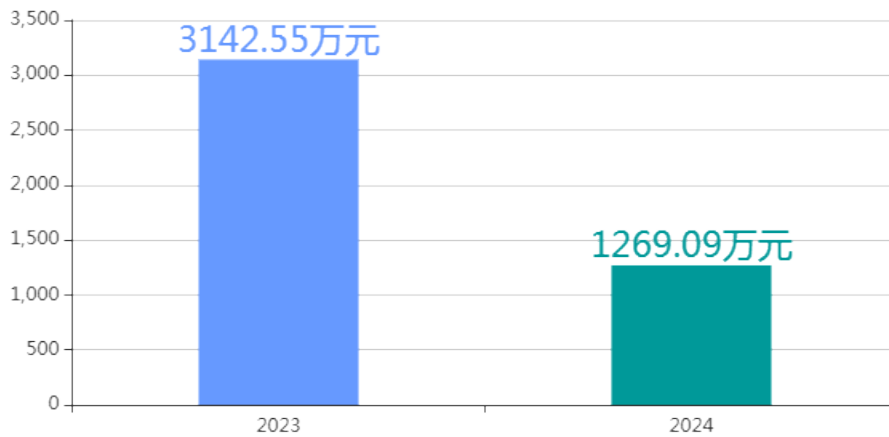
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,269.09 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,873.46 万元，下降 59.62%。主要是上年支付较多疫情防控费用。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

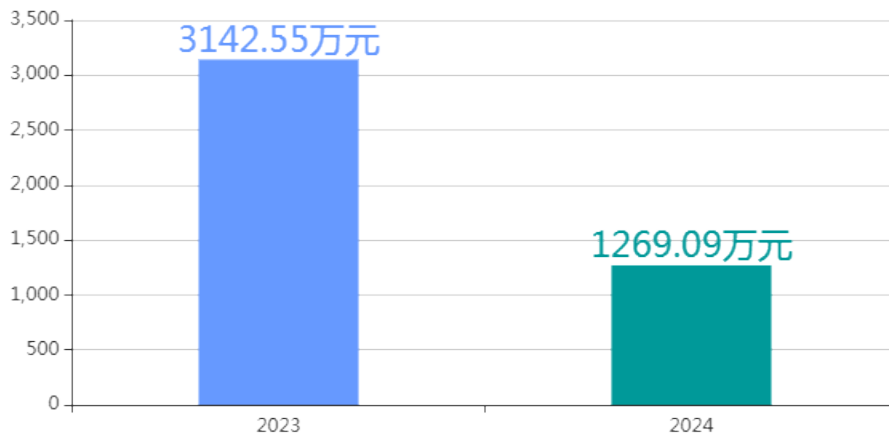


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,269.09 万元，占本年支出合计的 99.97%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,873.46 万元，下降 59.62%。主要是上年支付较多疫情防控费用。

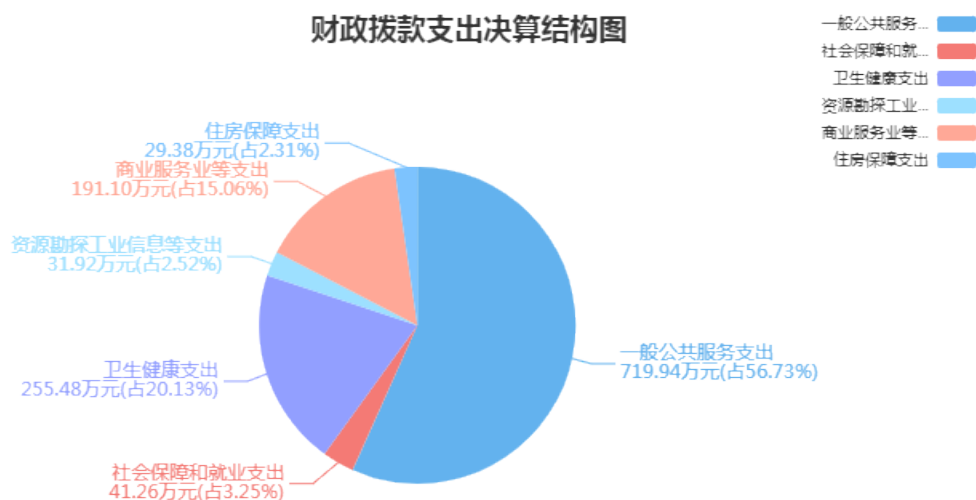
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,269.09 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 719.94 万元，占 56.73%；社会保障和就业（类）支出 41.26 万元，占 3.25%；卫生健康（类）支出 255.48 万元，占 20.13%；资源勘探工业信息等（类）支出 31.92 万元，占 2.52%；商业服务业等（类）支出 191.1 万元，占 15.06%；住房保障（类）支出 29.38 万元，占 2.31%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 546.9 万元，支出决算为 1,269.09 万元，完成年初预算的 232.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金、一些突发事件产生的费用等，年初时无法进行预算，需根据实际运行情况调整。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 319.16 万元，支出决算为 286.61 万元，完成年初预算的 89.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际运行情况调整。

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 109.45 万元，支出决算为 143.08 万元，完成年初预算的 130.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际运行情况调整。

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 10 万元，支出决算为 30.25 万元，完成年初预算的 302.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是业务需要，年中进行追加了招商引资费用。

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 260 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实际运行情况调整。

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 37.45 万元，支出决算为 33.64 万元，完成年初预算的 89.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际运行情况调整。

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 18.73 万元，支出决算为 6.07 万元，完成年初预算的 32.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际运行情况调整。

7、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 1.73 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的 89.02%。决算数小于年初预

算数的主要原因是根据实际运行情况调整。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 240 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控相关费用，年初无法进行预算，因此决算数大于年初预算数。

9、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 17.06 万元，支出决算为 15.48 万元，完成年初预算的 90.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际运行情况调整。

10、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 31.92 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金费用年初时无法进行预算，因此决算数大于年初预算数。

11、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 173.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金费用年初时无法进行预算，因此决算数大于年初预算数。

12、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 17.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金费用年初时无法进行预算，因此决算数大于年初预算数。

13、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 33.32 万元，支出决算为 29.38 万元，完成年初预算的 88.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际运行情况调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 372.73 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 357.1 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、生活补助。

公用经费 15.63 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，与 2024 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2024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0万元，支出决算为0万元，与2024年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年枣庄市台儿庄区商务和投资促进局（汇总）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0万元。截至2024年12月31日，枣庄市台儿庄区商务和投资促进局（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算为1万元，支出决算为1万元，与2024年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费1万元，主要用于公务接待，共计接待43批次、128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

2024年度机关运行经费支出15.63万元，比年初预算数减少5.43万元，下降25.78%，主要原因是根据实际运行情况调整。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0.64万元，其中：政府采购货物支出0.64万元、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0.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.64万元，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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，枣庄市台儿庄区商务和投资促进局（汇总）组织对 2024 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 21 个，涉及预算资金 705.64 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 3 个，涉及预算资金 191.1 万元。

组织对省级商贸发展和市场开拓资金等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 100 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市台儿庄区商务和投资促进局（汇总）2024 年度区级预算绩效自评的 21 个项目中，21 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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及成品油大数据综合服务平台开发建设、驻点招商经费（深圳）等 3 个项目的绩效自评表。

1. 成品油大数据综合服务平台开发建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：台儿庄成品油大数据综合服务平台开发建设工作旨在抓好经营创收，做到经济效益、社会效益、生态效益并举。

2. 驻点招商经费（深圳）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 14.42 万元，执行数为 14.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证招商工作正常开展，切实提高招商引资工作质效。

3. 射洪实践锻炼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 100 分。全年预算数为 1.82 万元，执行数为 1.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：射洪实践锻炼经费用于保障实践锻炼人员正常工作，加强枣庄市台儿庄区与射洪市干部人才协同合作，拓宽干部发展渠道。

2024 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。枣庄市台儿庄区商务和投资促进局（汇总）对省级商贸发展和市场开拓资金等 2024 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，大部分项目有

序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 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 100 万元，执行数为 100 万元，项目绩效目标完成情况：培育新动力和新的增长点，带动城市转型、促进新旧动能转换、助推文旅产业兴盛的标志性街区。

2. 2024 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 73.8 万元，执行数为 73.8 万元，项目绩效目标完成情况：推动我区冷链物流体系建设，完善县域商业体系网点。

2024 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。省级商贸发展和市场开拓资金项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市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)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。

十九、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。

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。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(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。）

二十二、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。

二十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十四、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。

二十五、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培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市台儿庄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	省级商贸发展和市场开拓资金	台儿庄区商务和投资促进局	100	优
2	2024 年中央服务业发展资金.（县域商业体系建设）	台儿庄区商务和投资促进局	100	优
3	2023 年中央外经贸发展资金	台儿庄区商务和投资促进局	100	优
区本级项目支出绩效自评				
1	其他工资福利支出	台儿庄区商务和投资促进局	99.7	优
2	射洪实践锻炼经费	台儿庄区商务和投资促进局	100	优
3	冷藏厂拆迁补偿款（代管资金）	台儿庄区商务和投资促进局	100	优
4	驻点招商经费（上海）	台儿庄区商务和投资促进局	100	优
5	散装水泥中心事务经费	台儿庄区商务和投资促进局	99.6	优
6	国有资产出租收入	台儿庄区商务和投资促进局	100	优
7	驻点招商经费	台儿庄区商务和投资促进局	100	优

8	驻点招商经费	台儿庄区商务和投资促进局	100	优
9	援疆人员费用	台儿庄区商务和投资促进局	100	优
10	驻点招商经费（深圳）	台儿庄区商务和投资促进局	100	优
11	物资集团公司经费	台儿庄区商务和投资促进局	100	优
12	招商引资经费	台儿庄区商务和投资促进局	100	优
13	招商服务中心经费	台儿庄区商务和投资促进局	99.8	优
14	台儿庄区 2023 年“惠聚古城 乐享生活”电子消费券发放.	台儿庄区商务和投资促进局	100	优
15	台儿庄区 2023 年“惠聚古城 乐享生活”电子消费券发放	台儿庄区商务和投资促进局	100	优
16	成品油大数据综合服务平台开发建设	台儿庄区商务和投资促进局	100	优
17	电子消费券发放	台儿庄区商务和投资促进局	100	优
18	疫情防控资金	台儿庄区商务和投资促进局	100	优
19	疫情防控资金	台儿庄区商务和投资促进局	100	优
20	疫情防控费用	台儿庄区商务和投资促进局	100	优
21	专项预算资金	台儿庄区商务和投资促进局	100	优

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	成品油大数据综合服务平台开发建设							
主管部门	枣庄市台儿庄区商务和投资促进局				实施单位	枣庄市台儿庄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		100	10			10
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	台儿庄成品油大数据综合服务平台开发建设工作旨在抓好经营创收，做到经济效益、社会效益、生态效益并举。				台儿庄成品油大数据综合服务平台开发建设工作旨在抓好经营创收，做到经济效益、社会效益、生态效益并举。			
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 (10分)	经济成本指标	计划拨付金额	≤100万元	100万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	入驻加油站	≥20家	20家	10	10	
			设备覆盖加油枪	≥200把	200把	10	10	
		质量指标	工作完成质量合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	及时拨付	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	优化营业环境，提高政府公信力	较明显	较明显	15	15	

		可持续影响指标	抓好经营创收,做到经济效益、社会效益、生态效益并举	较明显	较明显	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	加油站商户满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			100					
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:								

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	驻点招商经费（深圳）							
主管部门	枣庄市台儿庄区商务和投资促进局			实施单位	枣庄市台儿庄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	17.4		14.4	10	83%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保证招商工作正常开展，切实提高招商引资工作质效。			保证招商工作正常开展，切实提高招商引资工作质效。				
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
	产出指标 (40分)	经济成本指标	预算成本控制数	≤17.4万元	14.4万元	10	10	
			数量指标	驻点招商队伍每周拜访企业	≥3家	完成	15	15
		质量指标	提供有效招商线索	≥2条	完成	10	10	
	时效指标	经费拨付及时性	≥95%	95%	15	15		
效益指标 (30分)	社会效益指标	切实提高招商引资工作质效，增加引进企业数量	有效提高	有效提高	10	10		

			优化营商环境,宣传我区情况	宣传良好	宣传良好	10	10	
		可持续影响指标	保证招商工作正常开展,搜集招商信息	有效保证	有效保证	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	招商入驻企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					
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:								

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	射洪实践锻炼经费							
主管部门	枣庄市台儿庄区商务和投资促进局机关			实施单位	枣庄市台儿庄区商务和投资促进局机关			
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	1.893700		1.82465	10	96%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	射洪实践锻炼经费用于保障实践锻炼人员正常工作，加强枣庄市台儿庄区与射洪市干部人才协同合作，拓宽干部发展渠道。			射洪实践锻炼经费用于保障实践锻炼人员正常工作，加强枣庄市台儿庄区与射洪市干部人才协同合作，拓宽干部发展渠道。				
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(10分)	经济成本指标	预算成本控制数	≤1.9万元	1.8万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	实践锻炼时长	≥6个月	6个月	10	10	
		质量指标	工作质量	良好	良好	15	15	
		时效指标	经费拨付及时性	≥95%	95%	15	15	
	效益指标(30分)	社会效益指标	促进干部人才协同合作	有效促进	有效促进	10	10	
			拓宽干部发展渠道	有效拓宽	有效拓宽	10	10	
	可持续影响指标	持之以恒提高综合素质	显著提高	显著提高	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	实践锻炼人员满意度	≥90%	90%	10	10		

总分	100
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：	

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	省级商贸发展和市场开拓资金							
主管部门	枣庄市台儿庄区商务和投资促进局机关			实施单位	枣庄市台儿庄区商务和投资促进局机关			
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		100	10		10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	入驻老字号商户，培育新动力和新的增长点，带动城市转型、促进新旧动能转换、助推文旅产业兴盛的标志性街区			入驻老字号商户，培育新动力和新的增长点，带动城市转型、促进新旧动能转换、助推文旅产业兴盛的标志性街区				
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(10分)	经济成本指标	拨付金额	≤100万元	100万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	计划数量入驻老字号商户28家	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	经费使用合规,经费全部投入老字号招商入驻中	合规	合规	15	15	
		时效指标	完成及时率,2023年全部入驻	≥90%	90%	15	15	
效益指标(30分)	社会效益指标	培育新动力和新的增长点,带动城市转型、促进新旧动能转换、	明显改善	明显改善	15	15		

			助推文旅产业兴盛的标志性街区					
		可持续影响指标	加大对老字号传统技艺的传承与保护,抓好经营创收,做到经济效益、社会效益、生态效益并举	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老字号商家满意度	≥85%	85%	10	10	
总分			100					
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:								

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	2024年中央服务业发展资金。(县域商业体系建设)							
主管部门	枣庄市台儿庄区商务和投资促进局			实施单位	枣庄市台儿庄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			73.8	10			10
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照“龙头带动、基地示范、辐射农户”的模式，坚持以规模化、集群化、产业化、市场化为导向，实行现代农业产业化发展，最大限度增强食用菌产业的辐射带动能力。依托兰祺食用菌项目，积极采用先进管理生产模式，融合菌种选育-栽培-采收-分选-粗加工-包装-销售等各个环节，实现“一条龙”产业模式，提高效率，降低成本，同时保障农民的收益，推动我区冷链物流体系建设，完善县域商业体系网点。			按照“龙头带动、基地示范、辐射农户”的模式，坚持以规模化、集群化、产业化、市场化为导向，实行现代农业产业化发展，最大限度增强食用菌产业的辐射带动能力。依托兰祺食用菌项目，积极采用先进管理生产模式，融合菌种选育-栽培-采收-分选-粗加工-包装-销售等各个环节，实现“一条龙”产业模式，提高效率，降低成本，同时保障农民的收益，推动我区冷链物流体系建设，完善县域商业体系网点。				
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(10分)	经济成本指标	计划拨付金额	73.8万元	73.8万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	食用菌菇产出(吨)	≥4000吨	完成	10	10	
		质量指标	产品不良率	≤1%	完成	15	15	
		时效指标	库存流转周期(月)	≤2月	完成	15	15	
效益指标(30分)	社会效益指标	实现利润较去年增长	≥10%	完成	10	10		

			降低低温仓储费用比例	$\leq 10\%$	完成	10	10	
		可持续影响指标	实现玉米芯再回首利用率	$\geq 80\%$	完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	顾客满意率	$\geq 90\%$	完成	10	10	
总分			100					
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：								

区级部门重点项目绩效评价报告

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目立项背景及实施目的。

该资金主要用于支持我区山东台城旅游发展有限公司开展老字号集聚区建设。

(二)项目预算安排和支出情况。

本项目预算资金总额 100 万元，资金全部到位，资金到位率 100%。支出 100 万元，预算执行率 100%。

(三)项目主要内容和实施情况。

台儿庄古城历史文化底蕴深厚，是京杭大运河上的重要节点城市，拥有丰富的老字号资源和独特的运河文化。近年来，随着国内旅游市场的快速发展和消费者需求的升级，台儿庄古城积极响应山东省政府关于推进老字号集聚区建设的号召，集聚区定位为“运河文化传承创新核心区、国际知名老字号消费目的地”，以“政府引导、市场运作、立足存量、提档升级”为原则，围绕游客消费升级新需求，布局体验式、互动式新兴业态，引进博物馆、艺术体验、文化创意等元素，发展夜间消费、体验消费、国潮消费，推动集聚区特色化、品质化、多元化发展。

(四)项目组织管理。

我区严格按照《财政部商务部关于印发〈外贸发展专项资金管理办法〉的通知》（财企[2014]36号）和《山东省商务厅山东省财政厅关于做好2021年度外贸和商贸流通专项资金管理工作的通知》（鲁商字[2021]125号）相关要求，

做好项目资金的使用和管理。根据市《关于做好 2022 年度省级外经贸和商贸流通专项资金管理工作的通知》（枣商务字[2022]48 号），组织企业进行申报，由区商务和投资促进局、财政局共同进行初审后报市商务局。资金到位后，及时通知项目单位携带相关手续，办理转账，及时足额将扶持资金拨付项目单位。

二、项目绩效目标

2024 年，我区省级商贸发展和市场开拓资金（老字号集聚区建设资金）100 万元，涉及企业 1 家，项目资金支出达到了预期目标。通过推进老字号集聚区建设，山东台城旅游发展有限公司可以依托自身优势，将老字号集聚区建设作为推动产业升级、促进消费升级的有力抓手，从而更好满足游客消费升级新需求。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）评价对象与范围。

评价对象为：省级商贸发展和市场开拓资金项目（老字号集聚区建设资金项目）。金额为 100 万元，时间为 2024 年 12 月 31 日前。

（三）评价依据。

1. 《中华人民共和国预算法》
2. 中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号);
3. 中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2号);
4. 山东省财政厅《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程(试行)》(鲁财绩〔2018〕7号);
5. 中共枣庄市委 枣庄市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见(枣发〔2019〕21号)
6. 中共台儿庄区委 台儿庄区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施方案(台发〔2020〕25号);
7. 项目有关的年度计划、绩效管理资料、工作总结、财务及项目管理制度、财务及业务相关资料。

(四)评价原则、评价方法。

- 1、成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。
- 2、比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
- 3、因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
- 4、公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

(五) 绩效评价指标体系。

评价指标包括成本、产出、效益和满意度 4 个一级指标，下设二级指标和三级指标。其总分设置为 90 分，一级指标权重分别为成本 10 分，产出 40 分，效益 30 分，满意度 10 分。

1、成本指标完成情况分析

企业在推动老字号集聚区建设过程中始终严控成本，项目建设成本保持合理区间。

2、产出指标完成情况分析

(1) 数量指标

涉及企业 1 家，支持省级商贸发展和市场开拓资金（老字号集聚区建设资金）100 万元

(2) 质量指标

根据审核的结果向企业下拨资金，资金合规率 100%。

(3) 时效指标

2024 年 12 月 31 日前。

3、效益指标完成情况分析

(1) 经济效益

集聚区通过整合分散的老字号资源，形成“品牌集群效应”；老字号集聚区建设并非单一商业项目，而是能串联上游生产、中游运营、下游服务的产业链核心节点；集聚区运营需覆盖品牌管理、门店服务、产品研发、文旅导览等多元

岗位，既能为本地居民提供稳定的就业机会，又能吸引专业人才回流。

（2）社会效益

老字号承载着本地人的集体记忆，集聚区的打造能唤醒居民对家乡文化的自豪感；通过“老字号 + 文旅”的展示形式，让外来游客更深入了解台儿庄特色，进一步强化区域文化标识，凝聚本地社会向心力。

（3）生态效益

集聚区统一规划建设垃圾分类回收、污水集中处理、节能照明等环保设施，相较老字号分散经营时“各自处理、标准不一”的情况，能大幅降低污染治理成本。集聚区规划结合台儿庄水乡生态特色，“商业 + 生态”融合的开放空间，既改善周边居民的生活环境，也为游客提供舒适的消费体验。

4、满意度指标完成情况分析

根据调查，服务对象专项资金执行过程满意程度达到100%。共向山东台城旅游发展有限公司发放调查问卷20份，收回20份，其中：满意20份，不满意0份。满意程度=满意数量/总数量*100%=20/20*100%=100%。

（六）评价人员组成。

秦坤 商贸流通服务中心主任

胡金良 招商引资服务中心副主任

孙潇逸 市场体系建设和商贸流通工作室副主任

(七)绩效评价工作过程。

- 1、确定绩效评价对象和范围；
- 2、下达绩效评价通知；
- 3、研究制订绩效评价工作方案；
- 4、收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；
- 5、核实有关情况，分析形成初步结论；
- 6、综合分析并形成最终结论；
- 7、提交绩效评价报告；
- 8、建立绩效评价档案。

四、评价结论及绩效分析

(一)综合评价结论(附相关评分表)。

通过评价自评得分为 100 分，自评等级:优。

(二)非现场评价情况分析。

评价人员对本项目所涉及的企业进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策的学习、与项目主管部门的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。

(三)现场评价情况分析。

经审核后我区符合要求的出口信用保险资金共计 100 万元，共支持 1 家企业。

(四)评价得分及结论。

严格遵守相关财经规定，按照项目目标任务与实施内容相对应产出指标进行了绩效评价，得分 100，累计支出金额 100 万元，省级商贸发展和市场开拓资金得到有效利用，并达到预期绩效目标效果。

五、绩效评价指标得分情况分析

（一）项目成本情况。

成本指标得分(10分)。企业在推动老字号集聚区建设过程中始终严控成本，项目建设成本保持合理区间。

（二）项目产出情况。

产出指标得分(40分)

（1）数量指标

2024年，我区拨付省级商贸发展和市场开拓资金（老字号集聚区建设资金）100万元，涉及企业1家，项目资金支出达到了预期目标。

（2）质量指标

根据市《关于做好2022年度省级外经贸和商贸流通专项资金管理工作的通知》（枣商务字〔2022〕48号）要求，组织企业进行申报，由区商务和投资促进局和财政局共同进行初审后报市商务局审核，根据审核的结果向企业下拨资金，资金合规率100%。

（3）时效指标

2024年在《关于拨付省级商贸发展和市场开拓资金的通

知》(台财企指〔2024〕2号)中下达。

(三)项目效益情况。

效益指标得分(30分)。

(1)经济效益

老字号集聚区作为台儿庄“特色商业名片”，既能提升区域商业的独特性与辨识度，助力台儿庄从“旅游目的地”向“消费目的地”升级；集聚区运营需覆盖品牌管理、门店服务、产品研发、文旅导览等多元岗位，既能为本地居民提供稳定的就业机会，又能吸引专业人才回流。

(2)社会效益

老字号是台儿庄历史文化的“活载体”，集聚区通过集中展示传统技艺、非遗项目，既能避免老字号技艺失传，又能让居民、游客直观感受地方文化底蕴，进一步强化区域文化标识，凝聚本地社会向心力。

(4)生态效益

集聚区统一规划建设垃圾分类回收、污水集中处理、节能照明等环保设施，相较老字号分散经营时“各自处理、标准不一”的情况，能大幅降低污染治理成本。集聚区规划结合台儿庄水乡生态特色，“商业+生态”融合的开放空间，既改善周边居民的生活环境，也为游客提供舒适的消费体验。

(四)满意度指标情况

满意度指标得分(10分)。山东台城旅游发展有限公司对

扶持政策表示满意。

六、项目主要经验及做法

（一）强化政策扶持，优化发展环境。为吸引老字号品牌入驻，景区制定了专项招商政策，对中华老字号免租1年，省级老字号免租6个月，市级老字号免租3个月。同时，在水、电、租金等费用方面给予老字号商家一定的奖补，降低企业运营成本。此外，景区还建立了常态化的调度、督导、考评机制，确保集聚区建设各项工作有序推进。

（二）完善工作机制，凝聚发展合力。成立了由区分管单位、集团公司主要领导和各责任部门共同参与的集聚区规划重大事项协调推进机制，加强对集聚区建设的统筹协调。建立了“每月一调度”制度，及时解决建设过程中出现的问题。推行“1234”督导办法，强化对工作任务的跟踪督导，确保各项工作落到实处。

（三）创新业态模式，激发消费活力。集聚区积极培育夜间消费新产品，推出夜间主题特色活动，打造复兴广场光影秀，增强游客参与度和体验性。引进沉浸式、互动式、体验式项目，丰富景区文化内涵，延长游客滞留时间。同时，推动老字号与旅游、文化、康养等产业深度融合，打造“老字号+”多元文旅新业态，如“老字号+非遗”“老字号+研学”等，激发消费新活力。

七、存在的问题及原因分析

资金得到有效利用，未出现问题。

八、意见建议

资金得到有效利用，并达到预期绩效目标效果。