

**2021 年度  
枣庄市投资促进局部门  
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 2021 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、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

## 部门概况

## 一、部门职责

枣庄市投资促进局（以下简称市投资促进局）是市政府工作部门，为正县级。

市投资促进局贯彻党中央关于投资促进、招商引资工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对投资促进工作的集中统一领导。市投资促进局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市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；提出全市开放型经济发展相关政策措施。

（二）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；负责拟订全市投资促进政策和年度计划。

（三）负责全市投资环境营销策划，参与拟订优化营商环境的政策措施；包装和推介全市重点区域、重点产业、重大招商引资项目。

（四）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。

（五）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“枣庄投资网”平台统一发布投资促进相关信息。

(六)拟订全市重大投资促进活动计划并牵头组织实施。

(七)指导和参与全市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。

(八)负责统筹协调和督查检查全市投资促进工作;指导区(市)和市直有关部门等招商主体根据全市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、分析全市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。

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

(十)指导、管理全市外商投资工作。牵头拟订全市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;组织指导全市外商投资促进工作;负责全市外商投资统计和分析工作。

(十一)负责拟订全市招商引资队伍建设规划和教育培训计划并组织实施,指导区(市)等招商主体和市直有关部门加强招商引资队伍建设。

(十二)做好市投资促进工作委员会办公室日常工作。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四)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。加强开放合作，积极推动本地区投资促进事业发展，形成全方位、宽领域、高层次的开放型经济新格局。市投资促进局和市商务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。

市投资促进局设下列内设机构：

（一）办公室（挂人事科牌子）。负责局机关日常运转。承担文电、会务、机要、保密、档案、安全、政务公开、应急管理机关日常运转工作；负责机关财务、国有资产管理及行政保障工作；负责局机关机构编制、组织人事管理等工作。

（二）投资促进科。负责研究境内投资促进政策和发展趋势，提出相关对策和建议；包装和推介全市重点区域、重点产业、重大招商引资项目；拟订全市境内重大投资促进活动计划并牵头组织实施；指导和参与全市境内重点招商引资项目洽谈、协调和督办工作；组织开展与境内知名机构、高校、驻华总部、商会、协会等投资促进战略合作；负责招商引资网络和项目信息动态管理系统建设，会同有关部门搭建全市“云招商”平台，做好日常维护与实时更新工作。

(三) 境外招商科。负责研究境外投资促进政策和发展趋势,提出相关对策和建议;拟订全市境外重大投资促进活动计划并牵头组织实施;组织开展与境外知名机构、高校、驻华总部、商会、协会等投资促进战略合作;指导和参与全市境外重点招商引资项目洽谈、协调和督办工作。

(四) 外国投资管理科(挂统计考核科牌子)。负责指导、管理全市外商投资管理工作的,参与拟订全市外商投资产业指导目录;牵头全市外商投资企业联合年报工作;组织全市投资环境营销策划,参与拟订优化营商环境的政策措施;承办来枣投资客商投诉举报的转办、督办、协调工作;负责全市投资促进工作统筹协调和督查检查,拟订全市投资促进工作绩效考核办法和奖惩制度并组织实施;负责拟订全市招商引资队伍建设规划和教育培训计划并组织实施;负责机关综合性文稿起草工作。

机关基层党组织。负责局机关及所属事业单位党的建设工作。

## 二、机构设置

从单位构成看,枣庄市投资促进局部门决算包括:枣庄市投资促进局本级决算。

纳入枣庄市投资促进局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

# 1、枣庄市投资促进局本级

## 第二部分

# 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市投资促进局

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	572.38	一、一般公共服务支出	32	509.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	250.00	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	2.88
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	46.00	八、社会保障和就业支出	39	50.01
	9		九、卫生健康支出	40	23.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	250.00
	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	
	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	30.80
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	868.38	<b>本年支出合计</b>	58	866.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.97	年末结转和结余	60	8.91
	30			61	
<b>总计</b>	31	875.35	<b>总计</b>	62	875.35

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

部门：枣庄市投资促进局

公开 02 表  
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		868.38	822.38					46.00
201	一般公共服务支出	511.16	465.16					46.00
20113	商贸事务	511.16	465.16					46.00
2011301	行政运行	235.75	235.75					
2011302	一般行政管理事务	15.00	15.00					
2011308	招商引资	138.00	92.00					46.00
2011350	事业运行	122.41	122.41					
205	教育支出	2.88	2.88					
20508	进修及培训	2.88	2.88					
2050803	培训支出	2.88	2.88					
208	社会保障和就业支出	50.01	50.01					
20805	行政事业单位养老支出	50.01	50.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.34	33.34					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.67	16.67					
210	卫生健康支出	23.52	23.52					
21011	行政事业单位医疗	23.52	23.52					
2101101	行政单位医疗	7.60	7.60					
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61					
2101103	公务员医疗补助	8.31	8.31					
212	城乡社区支出	250.00	250.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00	250.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00	250.00					
221	住房保障支出	30.80	30.80					
22102	住房改革支出	30.80	30.80					
2210201	住房公积金	30.80	30.80					

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		866.44	467.40	399.03			
201	一般公共服务支出	509.22	360.19	149.03			
20113	商贸事务	509.22	360.19	149.03			
2011301	行政运行	237.74	237.74				
2011302	一般行政管理事务	15.00		15.00			
2011308	招商引资	134.03		134.03			
2011350	事业运行	122.44	122.44				
205	教育支出	2.88	2.88				
20508	进修及培训	2.88	2.88				
2050803	培训支出	2.88	2.88				
208	社会保障和就业支出	50.01	50.01				
20805	行政事业单位养老支出	50.01	50.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.34	33.34				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.67	16.67				
210	卫生健康支出	23.52	23.52				
21011	行政事业单位医疗	23.52	23.52				
2101101	行政单位医疗	7.60	7.60				
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61				
2101103	公务员医疗补助	8.31	8.31				
212	城乡社区支出	250.00		250.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00		250.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00		250.00			
221	住房保障支出	30.80	30.80				
22102	住房改革支出	30.80	30.80				
2210201	住房公积金	30.80	30.80				

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	572.38	一、一般公共服务支出	33	472.09	472.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	250.00	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	2.88	2.88		
	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	50.01	50.01		
	9		九、卫生健康支出	41	23.52	23.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	250.00		250.00	
	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				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	30.80	30.80		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	822.38	<b>本年支出合计</b>	59	829.30	579.30	250.00	
年初财政拨款结转和结余	28	6.97	年末财政拨款结转和结余	60	0.05	0.05		
一般公共预算财政拨款	29	6.97		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				
<b>总计</b>	32	829.35	<b>总计</b>	64	829.35	579.35	250.00	

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：枣庄市投资促进局

公开 05 表  
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		579.30	467.40	111.90
201	一般公共服务支出	472.09	360.19	111.90
20113	商贸事务	472.09	360.19	111.90
2011301	行政运行	237.74	237.74	
2011302	一般行政管理事务	15.00		15.00
2011308	招商引资	96.90		96.90
2011350	事业运行	122.44	122.44	
205	教育支出	2.88	2.88	
20508	进修及培训	2.88	2.88	
2050803	培训支出	2.88	2.88	
208	社会保障和就业支出	50.01	50.01	
20805	行政事业单位养老支出	50.01	50.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.34	33.34	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.67	16.67	
210	卫生健康支出	23.52	23.52	
21011	行政事业单位医疗	23.52	23.52	
2101101	行政单位医疗	7.60	7.60	
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61	
2101103	公务员医疗补助	8.31	8.31	
221	住房保障支出	30.80	30.80	
22102	住房改革支出	30.80	30.80	
2210201	住房公积金	30.80	30.80	

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表

部门：枣庄市投资促进局

公开 06 表  
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	412.79	302	商品和服务支出	42.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.59	30201	办公费	10.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.87	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	48.90	30205	水费		310	资本性支出	2.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.34	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.67	30207	邮电费		31002	办公设备购置	2.27
30110	职工基本医疗保险缴费	15.22	30208	取暖费	8.21	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.31	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	0.84	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	33.22	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	1.65	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.55	30215	会议费		31010	安置补助	

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	
30301	离休费		30216	培训费	2.88	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	9.10	30217	公务接待费	0.44	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5.47	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.28	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	12.93	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.55	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		
<b>人员经费合计</b>		422.35	<b>公用经费合计</b>					45.06	

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：枣庄市投资促进局

公开 07 表  
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
0.44					0.44	0.44					0.44

注：本表反映部门本年度“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

部门：枣庄市投资促进局

公开 08 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
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			250.00	250.00		250.00	
212	城乡社区支出		250.00	250.00		250.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		250.00	250.00		250.00	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		250.00	250.00		250.00	

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：枣庄市投资促进局

公开 09 表  
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：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。

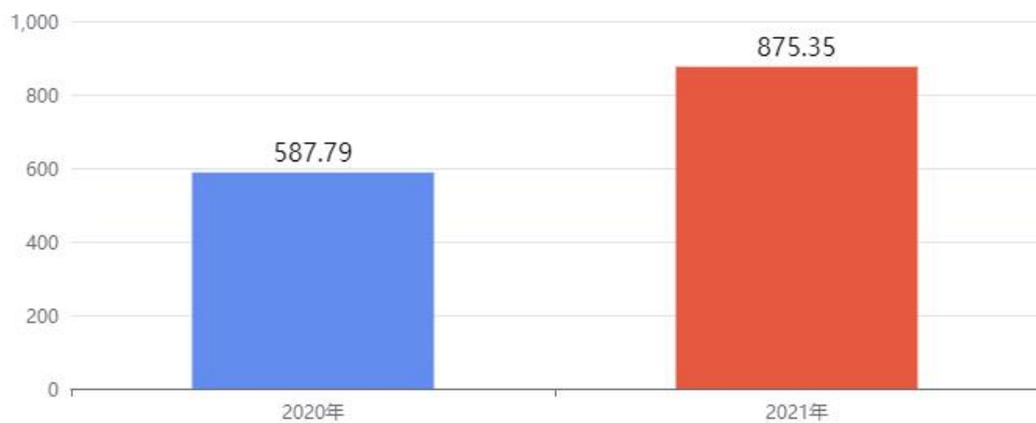
## **第三部分**

# **2021 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 875.35 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 287.56 万元，增长 48.92%，主要是人员增资原因、包括外来投资优秀企业奖励、拨入的财政存量资金、拨入的“6+3”产业招商引资工作经费使收支总计增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

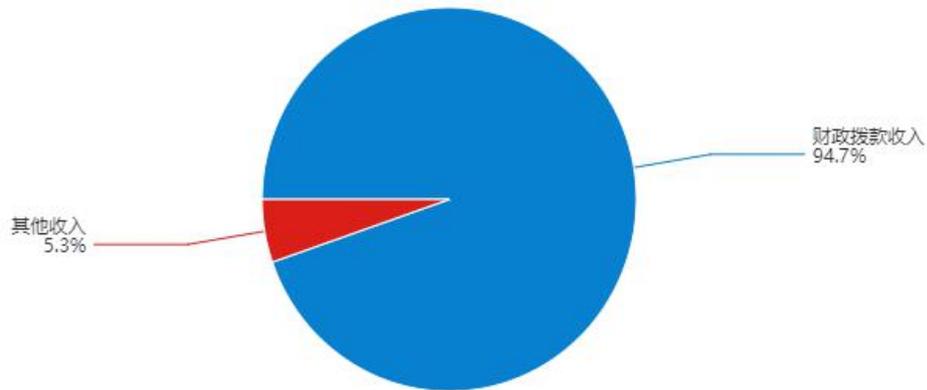


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 868.38 万元，其中：财政拨款收入 822.38 万元，占 94.7%；其他收入 46 万元，占 5.3%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 822.38 万元。与 2020 年度相比，增加 236.67 万元，增长 40.41%，主要是人员增资原因、包含用于外来投资优秀企业奖励、拨入的“6+3”产业招商引资工作经费。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

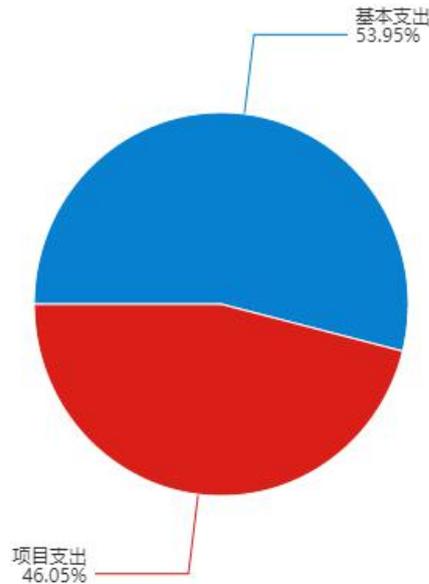
6、其他收入 46 万元。与 2020 年度相比，增加 46 万元，增长 100%，主要是年中调整预算拨入了存量资金用于长三角招商活动等。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 866.44 万元，其中：基本支出 467.4 万元，占 53.95%；项目支出 399.03 万元，占 46.05%。

图3：本年支出构成情况



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 467.4 万元。与 2020 年度相比，减少 4.57 万元，下降 0.97%，主要是由于 2020 年度基本支出中包含市级双招双引综合考核奖励。

2、项目支出 399.03 万元。与 2020 年度相比，增加 290.18 万元，增长 266.59%，主要是包含用于外来投资优秀企业奖励、拨入的财政存量资金、拨入的“6+3”产业招商引资工作经费。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

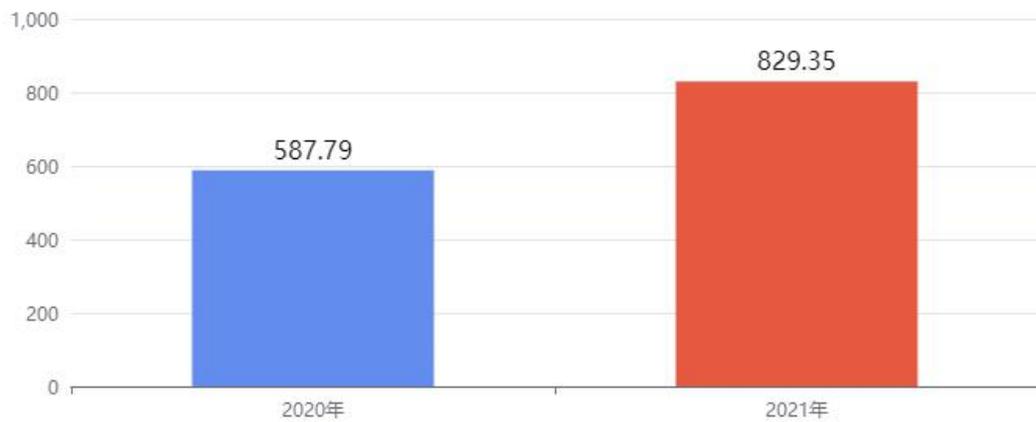
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 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 829.35 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 241.56 万元，增长 41.1%，主要是人员增资原因、包括外来投资优秀企业奖励、“6+3”产业招商引资工作经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

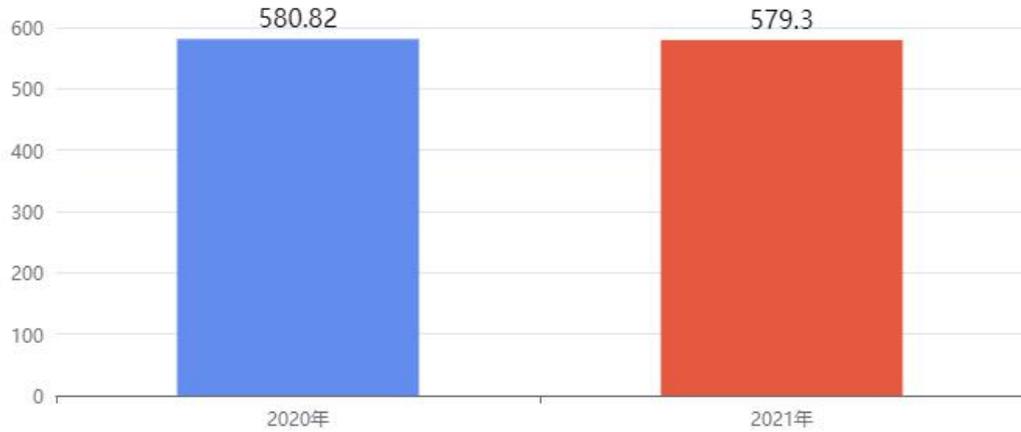


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 579.3 万元，占本年支出合计的 66.86%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.52 万元，下降 0.26%，主要是 2020 年双招双引综合考核奖励在人员经费中列支。

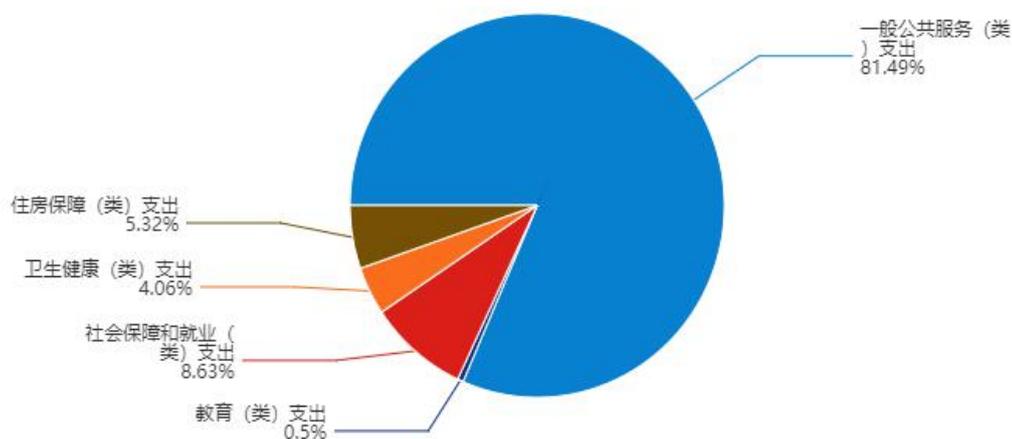
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 579.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 472.09 万元，占 81.49%；教育(类)支出 2.88 万元，占 0.5%；社会保障和就业(类)支出 50.01 万元，占 8.63%；卫生健康(类)支出 23.52 万元，占 4.06%；住房保障(类)支出 30.8 万元，占 5.32%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (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 524.23 万元，支出决算为 579.3 万元，完成年初预算的 110.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资以及拨入了“6+3”产业招商引资工作经费。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为 194.5 万元，支出决算为 237.74 万元，完成年初预算的 122.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度行政运行中包含了精神文明奖。

2、一般公共预算服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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75万元，支出决算为96.9万元，完成年初预算的129.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是拨入了用于“6+3”产业招商引资工作经费，年中进行了预算调整。

4、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为128.38万元，支出决算为122.44万元，完成年初预算的95.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是局新成立所属事业单位，由于人员变动，本年度支出按实际拨款核算。

5、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为2.88万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为35.2万元，支出决算为33.34万元，完成年初预算的94.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有退休人员及调出人员，使该项支出减少。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为17.61万元，支出决算为16.67万元，完成年初预算的94.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有退休人员及调出人员，使该项支出减少。

8、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 9.39 万元，支出决算为 7.6 万元，完成年初预算的 80.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有退休人员及调出人员，使该项支出减少。

9、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 6.67 万元，支出决算为 7.61 万元，完成年初预算的 114.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于人员变化调整使该项支出增加。

10、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 8.8 万元，支出决算为 8.31 万元，完成年初预算的 94.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有退休人员及调出人员，使该项支出减少。

11、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 30.8 万元，支出决算为 30.8 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 467.41 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 422.35 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 45.06 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 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 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，与 2021 年预算基本持平。

### （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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年枣庄市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 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，枣庄市投资促进局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车

车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 0.44 万元，主要用于接待天合光能股份有限公司、中国一冶集团国际工程公司、山东鲁尔大数据有限公司等客商，共计接待 5 批次、46 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

2021 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 250 万元，本年支出 250 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 250 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是拨入用于外来投资优秀企业奖励。

## 九、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。

## 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 45.06 万元，比年初预算数增加 6.38 万元，增长 16.49%，主要原因是由于人员调整及增资原因使该支出增加。

## （二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 3.46 万元，其中：政府采购货物支出 3.46 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 2.27 万元，占政府采购支出总额的 65.61%，其中：授予小微企业合同金额 2.27 万元，占政府采购支出总额的 65.61%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 65.61%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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，枣庄市投资促进局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个；涉及预算资金 399.03 万元，占部门预算项目支出

总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 866.44 万元，其中财政拨款 820.44 万元。

组织对差旅费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 20 万元。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市投资促进局 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 6 个项目中，6 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，有效的提高了资金使用率，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，下一步应对项目实施进展情况监管。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及办公费、差旅费、印刷费、招商引资活动经费等 4 个项目的绩效自评表。

1、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 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成各项办公耗材和办公用品的购置，保障招商引资活动顺利进行；二是改善办公环境，提高招商引资工作效率，促进各项工作顺利开展。

2、差旅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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据市政府工作报告及本单位招商引资工作安排，开展京津冀、长三角、珠三角等各项招商活动；二是大力拓展招商引资工作，促进经济发展，推动经济稳定发展。

3、印刷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97.9分。全年预算数为14.27万元，执行数为11.27万元，完成预算的78.98%。项目绩效目标完成情况：一是完成招商项目册、投资指南、会议资料、招商简报、招商信息等资料的印制；二是加大枣庄宣传力度，推动经济快速发展。发现的主要问题及原因：由于招商引资项目册当年更新，部分招商手册是在次年初完成印制，本年度未按预算完成。下一步改进措施：做好年初预算编制，按照年初工作计划统筹安排，合理编制资金使用计划，确保各项资金按进度完成。

4、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98分。全年预算数为55万元，执行数为60.73万元，完成预算的110.42%。项目绩效目标完成情况：一是根据市政府工作报告及本单位招商引资工作安排，开展各项招商引资洽谈、推介等活动；二是大力拓展招商引资工作，促进经济发展；三是不断改善营商环境，推动经济稳定发

展。

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

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 100 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作均按年初工作计划和绩效目标完成，资产管理比较规范，预算完成率为 100%。部门整体绩效目标完成情况：一是根据市政府工作报告及本单位招商引资工作安排，开展各项招商引资洽谈、推介等活动；二是大力拓展招商引资工作，不断改善营商环境，推动经济稳定发展，各类支出均按年初工作计划和绩效目标完成；三是部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成；四是建立健全各项管理制度，规范管理各类资产，使资产使用最大化；五是各项工作均按年初预算完成，预算调整后完成率为 165.28%。

（四）部门评价项目绩效评价结果。差旅费项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）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）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十三、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。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十五、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。

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

## 第五部分

## 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市投资促进局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	办公费	枣庄市投资促进局	100	优
2	差旅费	枣庄市投资促进局	100	优
3	印刷费	枣庄市投资促进局	97.9	优
4	招商引资活动经费	枣庄市投资促进局	98	优
5	枣庄（长三角）先进制造业招商活动	枣庄市投资促进局	96	优
6	外来投资优秀企业奖励	枣庄市投资促进局	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

金额单位：万元

项目名称		办公经费		主管单位		枣庄市投资促进局		
<b>项目预算执行情况</b> (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	15	15	15	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
<b>年初预期目标</b>				<b>目标实际完成情况</b>				
年度总体目标				依据政府工作报告、全市招商活动计划，根据单位年初预算结合本单位工作实际。				
				支付资金 15 万元，完成了办公用品购置等 20 次，提高了工作效率，营造了良好的工作环境，单位职工满意度 95%。				
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
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	完成数量	20 次	20 次	15	15	
		质量指标	完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	10	10	
		时效指标	办公用品合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	费用总数	15 万元	15 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进招商引资工作的不断拓展，推动枣庄经济快速发展	效益显著	效益显著	15	15	
		可持续影响指标	提高招商引资工作效率，不断拓展招商引资规模，促进各项工作顺利开展	效益显著	效益显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>				<b>100</b>				

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

金额单位：万元

项目名称		差旅经费		主管单位		枣庄市投资促进局		
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	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-	
	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				
		保障本单位日常工作的顺利进行。		支付资金 20 万元，完成了出差 80 人次，保障了本单位日常工作的顺利进行，出差人员的满意度 100%。				
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	产出指标 (50分)	数量指标	预计年度出差次数	80 人次	80 人次	15	15	
		质量指标	招商引资考核争取全省排名 13 位	优	优	15	15	
		时效指标	按照工作招商引资进度及时支付各项费用，保障招商引资工作的顺利进行	12 月 31 日前	12 月 31 日	10	10	
		成本指标	预计年度差旅费支出	20 万元	20 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作效率，压减各项支出	效益显著	效益显著	15	15	
		可持续影响指标	提高枣庄经济宣传力度，促进枣庄经济快速发展	有效提高	有效提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	出差人员的满意度	100%	100%	10	10	
总分		100						

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位：万元

项目名称		印刷经费			主管单位	枣庄市投资促进局			
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	20	14.27	11.27	10	78.98%	7.90		
	其中：当年财政拨款	20	14.27	11.27	-	78.98%	-		
	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				
	根据招商引资工作需要印制项目册印制、投资指南、会议用资料、招商简报、招商信息及信封、举办各类招商活动资料的印刷等。				支付资金14.27万元，印制了10000册宣传资料，加大了枣庄经济宣传力度，推动了枣庄经济迅速发展，客户满意度100%。				
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	产出指标 (50分)	数量指标	年度内印刷数量	10000册	10000册	15	15		
		质量指标	各类印刷品合格率	≥90%	90%	15	15		
		时效指标	按时完成招商引资工作所需宣传资料，保障各项工作顺利开展	12月31日前	12月31日	10	10		
		成本指标	年度内印刷费用总数	14.27万元	11.27万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高印刷质量，降低印刷成本	效益显著	效益显著	10	10		
		生态效益指标	降低污染及排放量	效益显著	效益显著	10	10		
		可持续影响指标	加大枣庄经济宣传力度，推动枣庄经济迅速发展	效益显著	效益显著	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	客户满意度	100%	100%	10	10		
	总分		97.9						

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

金额单位：万元

项目名称		招商引资活动经费			主管单位	枣庄市投资促进局		
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	55	60.73	60.73	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	55	60.73	60.73	-	100.00%	-	
	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 根据工作实际按预算完成。			目标实际完成情况 支付资金 60.73 万元，完成了年度内开展招商 30 人次，保障了招商引资工作正常运行，工作人员满意度 100%。			
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	产出指标 (50分)	数量指标	年度内开展招商次数	30 人次	30 人次	15	15	
		质量指标	大力开展招商引资工作，促进经济快速发展，争取招商引资各项考核全省排名前 13 位	良	优	15	15	
		时效指标	按照政府工作报告安排，根据本 单位实际工作安排，年度内完成 各项招商引资工作	12 月 31 日前	12 月 31 日	5	5	
		成本指标	招商引资活动经费	60.73 万元	60.73 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不断改进营商环境，推动经济稳定发展	效益显著	效益显著	5	5	
		社会效益指标	不断改进营商环境，推动经济稳定发展	效益显著	效益显著	10	10	
		生态效益指标	降低污染	效益显著	效益显著	5	5	
		可持续影响指标	加大枣庄经济宣传力度，改善投资营商环境	效益显著	效益显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	80%	10	8	满意度低于年初指标值
	总分		98					

# 市投资促进局

## 项目支出绩效评价报告

2022年5月

# 目 录

## 一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及依据
- (二) 项目预算安排情况
- (三) 项目计划实施内容
- (四) 项目组织管理情况

## 二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2021年度绩效目标

## 三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围
- (二) 绩效评价原则、评价方法
- (三) 绩效评价工作过程
- (四) 绩效评价原则、评价方法
- (五) 绩效评价指标体系
- (六) 绩效评价部门
- (七) 绩效评价工作过程

## 四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

## 五、有关建议

### 一、项目基本情况

#### （一）项目立项。

枣庄市投资促进局（本级）是贯彻落实执行党和国家以及市委、市政府有关政策的部门。

“差旅费”项目予以立项依据是依据《枣庄市政府工作报告》，务实开展京津冀、长三角、珠三角、日韩、欧洲等境内外招商活动，主要用于招商引资活动的交通费、住宿费、差旅补助费等。

#### （二）项目预算。

“差旅费”项目结合2021年度根据招商引资工作根据枣财行【2015】27号市财政局关于调整枣庄市市直机关差旅住宿标准等有关问题的通知、枣财行【2015】31号关于《枣庄市市直机关差旅费管理办法有关问题的补充通知》、枣财行【2016】9号关于印发《枣庄市市直机关工作人员差旅住宿标准明细表》的通知。2021年度预算金额为20万元，资金来源为财政拨款。

#### （三）项目计划实施内容。

2021年“差旅费”项目开展的时间为2021年1月1日-2021年12月31日。主要用于招商引资活动的交通费、住宿费、差旅补助费等。项目计划完成时间为2021年1月1日-2021年12月31日。

#### （四）项目组织管理。

“差旅费”项目具体主管部门为枣庄市投资促进局，资金由财政部门根据年初预算进行批复。根据业务开展进度、资金执行情况，由单位进行资金申请。按照单位资金管理制度及单位内控流程进行资金支付。

## 二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，我局将严格经费使用计划和资金管理要求，明确“差旅费”项目总体绩效目标及2021年度绩效目标，为保障单位日常工作运行，保质保量的完成全年招商任务，以保障招商引资工作顺利进行。

## 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，提高单位“差旅费”项目开展的工作。

### （二）评价对象与范围。

评价对象为单位的“差旅费”项目。范围为2021年全年度印刷工作开展情况。

### （三）评价依据。

为进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《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）精神，按照《关于转发省财政厅转发财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法的通知〉的通知》（枣财绩〔2020〕5号）

和《枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（枣财绩〔2020〕7号）的要求，按照枣财绩字〔2022〕7号关于开展2021年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知。

#### （四）评价原则、评价方法。

评价原则：公平原则，严格原则，客观考评原则，反馈原则。

评价方法：自评。

#### （五）绩效评价指标体系。

“差旅费”绩效评价指标为项目产出指标（50分）：其中，数量指标，年度出差次数，根据年度招商工作实际需要；质量指标，招商引资考核争取全省排名前13位；时效指标，按照工作招商引资进度及时支付各项费用，保障招商引资工作的顺利进行，年度内完成；成本指标，年度差旅费支出总费用。

项目效益指标（30分）：社会效益，提高工作效率，压减各项支出。可持续影响，提高枣庄经济宣传力度，促进枣庄经济快速发展。（10分）：受益人群满意度95%以上。满分为100分，自评结果为优。

#### （六）评价部门。

自评人员为市投资促进局内控领导小组及办公室相关人员。

#### （七）绩效评价工作过程。

本项目采取自评方式，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效指标并对数量指标、时效指标、质量指标、成本指标、可持续影响、社会公众或服务对象满意度进行了自评。

### 四、评价结论及绩效分析

#### （一）综合评价结论

2021年，市投资促进局“差旅费”项目资金管理规范、项目管理到位、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率，使资金保用最大化。综合考评得分100分，等级为“优”。

#### （二）绩效分析

2021年我局对“差旅费”项目积极按照年度确定的绩效目标开展工作，较好的完成了年度确定的项目绩效产出情况。项目工作开展中，切实采取措施、尽职尽责，较好的完成了年初预算绩效项目收益目标。

### 五、意见建议

加大对项目资金预算执行的管理，提高资金计划执行力度，有效发挥财政资金的使用效益，使资金使用最大化。

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	差旅费							
主管部门及代码	[602] 枣庄市投资促进局			实施单位	[602001001] 枣庄市投资促进局机关(机关)			
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	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
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	年度出差次数	80	80	15	15	
		时效指标	保障单位日常工作顺利运行,为招商引资工作创造良好的环境。	按时	按时	10	10	
		质量指标	招商引资考核争取全省排名前13位。	优	优	15	15	
		成本指标	年度差旅费支出。	20万元	20万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提高工作效率,压减各项支出。	是	是	15	15	
		可持续影响	提高枣庄经济宣传力度,促进枣庄经济快速发展。	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	对各项费用及时支付,提高出差人员的满意度。	满意	满意	10	10	
	总分					100	100.00	

# 枣庄市投资促进局部门 2021 年度部门整体绩效自评报告

## 一、单位基本情况

### (一) 职能、机构设置及人员情况

#### 1、部门职能情况

枣庄市投资促进局（以下简称市投资促进局）是市政府工作部门，为正县级。

市投资促进局贯彻党中央关于投资促进、招商引资工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对投资促进工作的集中统一领导。市投资促进局主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市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；提出全市开放型经济发展相关政策措施。

(二)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；负责拟订全市投资促进政策和年度计划。

(三)负责全市投资环境营销策划，参与拟订优化营商环境的政策措施；包装和推介全市重点区域、重点产业、重大招商引资项目。

(四)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。

(五)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“枣庄投资网”平台统一发布投资促进相关信息。

(六)拟订全市重大投资促进活动计划并牵头组织实施。

(七)指导和参与全市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。

(八)负责统筹协调和督查检查全市投资促进工作；指导区(市)和市直有关部门等招商主体根据全市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、分析全市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。

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

(十)指导、管理全市外商投资工作。牵头拟订全市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；组织指导全市外商投资促进工作；负责全市外商投资统计和分析工作。

(十一)负责拟订全市招商引资队伍建设规划和教育培训计划并组织实施，指导区（市）等招商主体和市直有关部门加强招商引资队伍建设。

(十二)做好市投资促进工作委员会办公室日常工作。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四)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。加强开放合作，积极推动本地区投资促进事业发展，形成全方位、宽领域、高层次的开放型经济新格局。市投资促进局和市商务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。

## 2、机构设置情况

市投资促进局设下列内设机构：

(一)办公室(挂人事科牌子)。负责局机关日常运转。承担文电、会务、机要、保密、档案、安全、政务公开、应急管理 etc 机关日常运转工作；负责机关财务、国有资产管理及行政保障工作；负责局机关机构编制、组织人事管理等工作。

(二)投资促进科。负责研究境内投资促进政策和发展趋势，提出相关对策和建议；包装和推介全市重点区域、重点产业、重

大招商引资项目；拟订全市境内重大投资促进活动计划并牵头组织实施；指导和参与全市境内重点招商引资项目洽谈、协调和督办工作；组织开展与境内知名机构、高校、驻华总部、商会、协会等投资促进战略合作；负责招商引资网络和项目信息动态管理系统建设，会同有关部门搭建全市“云招商”平台，做好日常维护与实时更新工作。

（三）境外招商科。负责研究境外投资促进政策和发展趋势，提出相关对策和建议；拟订全市境外重大投资促进活动计划并牵头组织实施；组织开展与境外知名机构、高校、驻华总部、商会、协会等投资促进战略合作；指导和参与全市境外重点招商引资项目洽谈、协调和督办工作。

（四）外国投资管理科（挂统计考核科牌子）。负责指导、管理全市外商投资管理工作，参与拟订全市外商投资产业指导目录；牵头全市外商投资企业联合年报工作；组织全市投资环境营销策划，参与拟订优化营商环境的政策措施；承办来枣投资客商投诉举报的转办、督办、协调工作；负责全市投资促进工作统筹协调和督查检查，拟订全市投资促进工作绩效考核办法和奖惩制度并组织实施；负责拟订全市招商引资队伍建设规划和教育培训计划并组织实施；负责机关综合性文稿起草工作。

机关基层党组织。负责局机关及所属事业单位党的建设工作。

枣庄市投资促进局部门预算包括：投资促进局和局属事业单位预算（不独立核算），纳入枣庄市投资促进局 2021 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市投资促进局	行政单位

### 3、人员情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位枣庄市投资促进局（本级）编制行政 15 数人，实有人数 12 人；事业编制人数 25 人，实有人数 19 人。

#### （二）部门收支总体情况

##### 1、部门收入情况

2021 年收入 868.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 572.38 万元，占 65.91%；政府性基金预算财政拨款收入 250 万元，占 28.79%；其他收入 46 万元，占 5.30%。

本年收入较上年增加 48.26%，主要原因是新增人员及增资原因、包含外来投资优秀企业奖励、拨入的财政存量资金。

##### 2、部门支出情况

2021 年支出 866.44 万元，其中：基本支出 467.41 万元，占

比 53.95%，本年支出较上年增加 49.18%，主要原因是新增人员及增资原因。

项目支出 399.03 万元，占 46.05%，本年度项目支出比上年增加 266.59%，主要原因是包含了对外来投资优秀企业奖励 250 万元，拨入的财政存量资金 46 万元。

### **（三）专项资金概况**

本单位未设立专项资金，专户资金为零。

## **二、基本支出情况**

### **（一）部门整体基本支出使用情况**

2021 年部门整体基本支出 467.41 万元。人员经费 422.35 万元，占比 90.36%；公用经费 45.06 万元，占比 9.64%。主要原因是新增人员使基本支出增加。

按经济分类：工资福利支出 412.80 万元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、等工资性支出，对个人和家庭的补助支出 9.55 万元，用于退休人员一次性补助。商品和服务支出 42.79 万元，主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等支出。资本性支出 2.27 万元，主要办公设备和办公家具的购置。

按支出功能分类：教育支出 2.88 万元，社会保障和就业支出 50.01 万元，卫生健康支出 23.52 万元，一般公共服务支出 360.2 万元，住房保障支出 30.8 万元。

## **(二) 部门整体项目支出使用情况**

2021 年市投资促进局项目资金 399.03 万元，包含外来投资优秀企业奖励、拨入的财政存量资金。

## **(三) “三公”经费使用情况**

2021 年“三公”经费支出共 0.44 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.44 万元。

2021 年“三公”经费支出公务接待费比上年增加 57.14%，主要原因是人员增加公用经费增加使该科目增加。

## **(四) 部门预算经费管理情况**

市投资促进局预算管理严格执行《中华人民共和国预算法》和《预算资金管理办法》等相关法律法规和管理规定，按照预算批复执行预算，并按要求在预算批复的 20 日内进行了预算公开。

市投资促进局严格按照《财务制度》、《会计制度》、“三重一大”事项决策制度，开展财务管理工作，以市财政局批复预算为基准，不得无预算、超预算支出，项目支出实行专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、转移专项资金，确保资金安全。严格资金使用决策流程，规范使用各项资金，无违规使用资金的情况。

### **三、项目支出情况**

#### **(一) 项目基本情况**

2021 年项目年初预算金额为 90 万元，其中：一般行政管理事务（商贸事务）15 万元；招商引资 75 万元。

一般行政管理事务主要为了保障日常办公有序开展用于办公费、邮电费、劳务费等支出。

招商引资经费主要用于招商引资的差旅费、印刷费、租赁费、招商引资项目推介洽谈会等活动的支出，以保障招商引资工作的顺利进行。

#### **(二) 绩效目标完成情况**

2021 年度项目目标全部完成，项目绩效自评结果为优。

#### **(三) 项目资金安排及使用情况**

一般行政管理事务预算支出 15 万元，实际支出 15 万元，预算执行率 100%。

招商引资经费年初预算 75 万元，其中印刷费 20 万元。预算调整后实际完成 11.27 万元；差旅费 20 万元，实际支出 20 万元；招商引资活动经费 35 万元，实际支出为 60.73 万元。各项支出超出部分均为年中对预算进行了调整。

调整预算数大于年初预算数情况。主要原因是年中对预算进行了调整，批复文件分别为枣财工指【2021】10 号，外来投资优秀企业奖励 200 万元；枣财工指【2021】17 号，工业经济高

质量发展专项 50 万元；枣财工指【2021】20 号，20 万元为“6+3”产业招商引资工作经费； 拨入存量资金 46 万元。

#### **（四）项目管理制度的建立和执行情况**

我局严格按照相关财务制度及预算、专项资金管理办法，合理合规使用每一项资金支出，力争压减开支，使项目资金使用最大化。

资金管理情况。对项目资金，我局严格把控，项目申报和确定严格按相关资金管理办法执行。

资金执行情况。资金使用单位财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格；按计划使用资金，按时、按质、按量完成招商引资项目。

#### **四、部门整体支出绩效情况**

根据市委、市政府交办的年度重点工作任务、结合本单位的主要职责、工作计划、中长期工作规划及项目申报批复的目标，根据部门职责，2021 年度枣庄市投资促进局结合本单位工作实际，在包装推介全市重点项目、政策研究、统计分析方面进行部门整体目标设置。

本年度所设置的目标基本完成。提高枣庄市招商引资项目落地成功率；提高部门投资发展趋势的政策贡献度；为外商投资提供基础数据均完成绩效目标（绩效目标和绩效指标设置和完成情况详见《附件：枣庄市投资促进局整体绩效自评表》）。

### **(一) 部门绩效目标和绩效指标设定情况**

本年度年初预算 524.23 万元，其中：市本级资金 524.23 万元，对下转移支付资金 0 万元。

1、包装和推介全市重点区域、重点产业、重大招商引资项目方面。提高枣庄市招商引资项目落地成功率，全年完成项目包装推介个数 99 个。

2、研究境内投资促进政策和发展趋势，提出相关对策和建议方面。提高部门投资发展趋势的政策贡献度，起草招商引资政策次数 1 次。

3、全市外商投资统计和分析工作方面。为外商投资提供基础数据、外资工作情况通报次数 12 次。

### **(二) 部门绩效实现情况**

经市投资促进局绩效管理领导小组评价，2021 年度市投资促进局部门整体支出绩效评价综合评价得分为 99.50 分。其中，预算执行率得 10 分，综合绩效级别为“优”。2021 年度市投资促进局部门整体支出绩效自评得分情况详见附件。

## **五、存在的主要问题及下一步改进措施**

### **(一) 存在的主要问题**

受疫情影响，外出招商特别是境外招商活动次数有所减少，因公出国费用为 0 元。

## **(二) 下一步改进措施**

**1、灵活运用招商方式**，强化“一把手”招商、小分队招商、产业链招商、以企招商、驻点招商、“飞地”招商、“基金+项目”招商等，强化省市区三级联动，积极争取全市“6+3”产业招商项目纳入全省对外重点推介“盘子”。

**2、精准定位招商方向**，紧盯 500 强企业、大型国企民企、行业领军企业、上市企业、独角兽企业、瞪羚企业及知名科研院所等，加强与上交所、深交所、拟上市或上市企业等的联系对接，全力招引龙头型、平台型、基地型、总部型项目。

**3、精心谋划招商活动**，筹备好北京闲置品、长三角产业促进中心等招商活动；精心谋划建市 60 周年招商发展大会，组织参加厦洽会、进博会等一系列活动，策划主要领导外出招商活动。围绕“工业强市、产业兴市”攻坚行动，谋划开展全市招商系统百日攻坚行动。

**4、开拓创新招商思路**，树牢市场化思维抓招商，发挥好市场在资源配置中的决定性作用，用好“市场换投资”等措施。积极对接枣矿集团 15 个重点合作项目及山能鲁化、山能兖矿等优势项目，争取尽快落地，形成“落地一串、引来一片”的联动聚集效应。在京沪深等国内重点城市布局建设一批专业化、特色化的市级产业促进中心，打造项目和企业异地培育、枣庄转化落地的招商模式。

## 六、附件

附件：枣庄市投资促进局整体绩效自评表

# 整体绩效自评表

部门名称：枣庄市投资促进局

预算执行情况 (10分)				年初预算数(单位:万元)(A)	全年执行数(单位:万元)(B)	执行率(B/A)	分值	得分	得分计算方法
		年度资金总额		524.23	866.44	165.28%	10	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
		其中:市本级资金		524.23	866.44	-	-	-	
		对下转移支付资金				-	-	-	
职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2021年度目标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法
1	包装推介全市重点项目	负责包装和推介全市重点区域、重点产业、重大招商引资项目	提高枣庄市招商引资项目落地成功率	项目包装推介个数	≥81个	99个	30	30	定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2	政策研究	负责研究境内投资促进政策和发展趋势,提出相关对策和建议	提高部门投资发展趋势的政策贡献度	招商引资政策起草次数	≥1次	1次	30	30	
3	统计分析	负责全市外商投资统计和分析工作	为外商投资提供基础数据	外资工作情况通报次数	≥4次	12次	30	30	
总分		100							