

2019 年度枣庄市  
山亭区商务局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 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

## 第三部分 2019 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、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部 门 概 况

## 一、部门职能

山亭区商务和投资促进局是山亭区政府组成部门，主管全区招商引资、对外贸易、外商投资、电子商务、内贸经济管理和对外经济合作等各项商务工作。属区财政全额拨款的一级预算单位。

其主要职能是：（一）负责拟订商务领域规划政策并组织实施。（二）负责流通业的行业管理工作。（三）负责推进市场体系建设工作。（四）负责规范市场秩序工作。（五）负责市场运行监测和重要消费品调控工作。（六）负责对外贸易发展、管理和促进工作。（七）负责世贸组织事务协调和贸易救济工作。（八）负责外商投资的指导和管理工作。（九）负责境外投资指导管理工作。（十）负责对外经济合作和对外援助工作。（十一）负责全区境内外招商引资日常工作。（十二）负责我区与有关国家和地区的经贸合作工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成上，山亭区商务局部门决算包括：局本级决算。

纳入山亭区商务局局 2019 年度部门决算汇编范围的预算单位共 1 个，详细情况见下表：

### 1、商务和投资促进局本级

## 第二部分

### 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：山亭区商务和投资促进局

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	620.96	一、一般公共服务支出	14	501.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	109.49	二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		十一、城乡社区支出	20	109.49
	8		十五、商业服务业等支出	21	63.6
<b>本年收入合计</b>	9	730.45	<b>本年支出合计</b>	22	674.95
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	15.56	年末结转和结余	24	71.07
	12			25	
<b>总计</b>	13	746.02	<b>总计</b>	26	746.02

注：注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：山亭区商务和投资促进局

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		730.45	730.45					
201	一般公共服务支出	545.3	545.3					
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	11.84	11.84					
2010301	行政运行	11.84	11.84					
20104	发展与改革事务	32.36	32.36					
2010401	行政运行	32.36	32.36					
20113	商贸事务	501.1	501.1					
2011301	行政运行	501.1	501.1					
212	城乡社区支出	109.49	109.49					



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							
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的支 出	109.49	109.49					
2120801	征地和拆迁补 偿支出	109.49	109.49					
216	商业服务业等支出	75.66	75.66					
21606	涉外发展服务支出	75.66	75.66					
2160699	其他涉外发展 服务支出	75.66	75.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：山亭区商务和投资促进局

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		674.95	565.46	109.49			
201	<b>一般公共服务支出</b>	501.85	501.85				
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	10.87	10.87				
2010301	行政运行	10.87	10.87				
20104	发展与改革事务	32.36	32.36				
2010401	行政运行	32.36	32.36				
20113	商贸事务	458.63	458.63				
2011301	行政运行	458.63	458.63				
212	城乡社区支出	109.49	0	109.49			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专 项债务收入安排的支出	109.49	0	109.49			

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						
2120801	征地和拆迁补偿支出	109.49	0	109.49			
216	商业服务业等支出	63.6	63.6				
21606	涉外发展服务支出	63.6	63.6				
2160699	其他涉外发展服务支 出	63.6	63.6				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：山亭区商务和投资促进局

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	620.96	一、一般公共服务支出	31	501.85	501.85	
二、政府性基金预算财政拨款	2	109.49	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、卫生健康支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	109.49		109.49
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45	63.6	63.6	

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
<b>本年收入合计</b>	26	730.45	<b>本年支出合计</b>	56	674.95	565.46	109.49
用事业基金弥补收支差额	27	15.56	结余分配	57			
年初财政拨款结转和结余	28	15.56	年末财政拨款结转和结余	58	71.07	71.07	
	29			59			
<b>总计</b>	30	746.02	<b>总计</b>	60	746.02	636.53	109.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：山亭区商务和投资促进局

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		565.46	565.46	
201	<b>一般公共服务支出</b>	501.85	501.85	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.87	10.87	
2010301	行政运行	10.87	10.87	
20104	发展与改革事务	32.36	32.36	
2010401	行政运行	32.36	32.36	
20113	商贸事务	458.63	458.63	
2011301	行政运行	458.63	458.63	
216	商业服务业等支出	63.6	63.6	
21606	涉外发展服务支出	63.6	63.6	
2160699	其他涉外发展服务支出	63.6	63.6	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：山亭区商务和投资促进局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	389.16	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	53.04	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	139.95	30201	办公费	6.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.98	30202	印刷费	1.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.06	30203	咨询费	1.2	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	62.32	30205	水费	0.06	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	9.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.68	30206	电费	1.39	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.52	30207	邮电费	0.47	31002	办公设备购置	9.5
30110	职工基本医疗保险缴费	11.88	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.04	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.22	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.23	30212	因公出国（境）费用	15.09	31007	信息网络及软件购置更新	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.98	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.53	30214	租赁费	0.55	31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	15.33	30215	会议费	7.37	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	1.5	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	12.43	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	2.9	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	98.42
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	0.39	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.12	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	



人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他企业补助	98.42
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非盈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>		404.5	<b>公用经费合计</b>					160.96

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。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.37	9.80	6.56	0.00	6.56	5.01	16.98	15.09	0.39	0.00	0.39	1.50

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：山亭区商务和投资促进局

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							
212	城乡社区支出		109.49	109.49		109.49	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出		109.49	109.49		109.49	
2120801	征地和拆迁补偿支出		109.49	109.49		109.49	

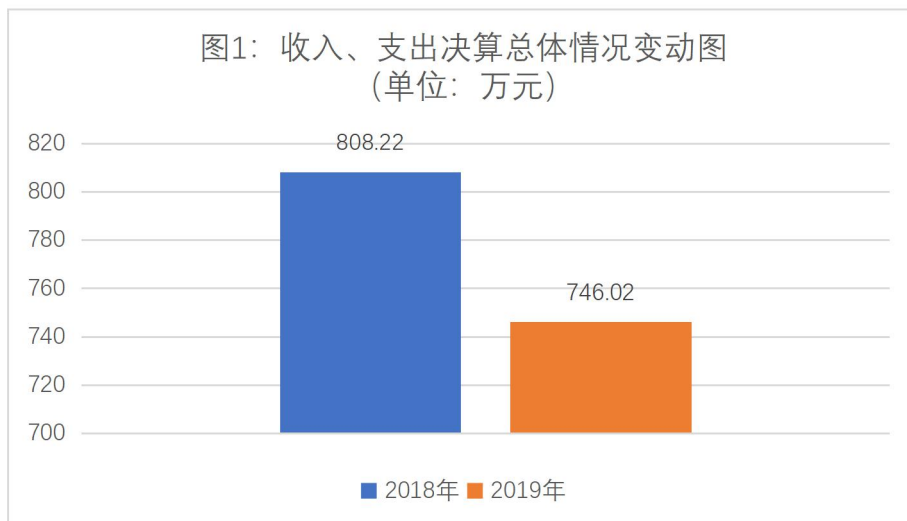
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 第三部分

### 2019 年度部门决算情况说明

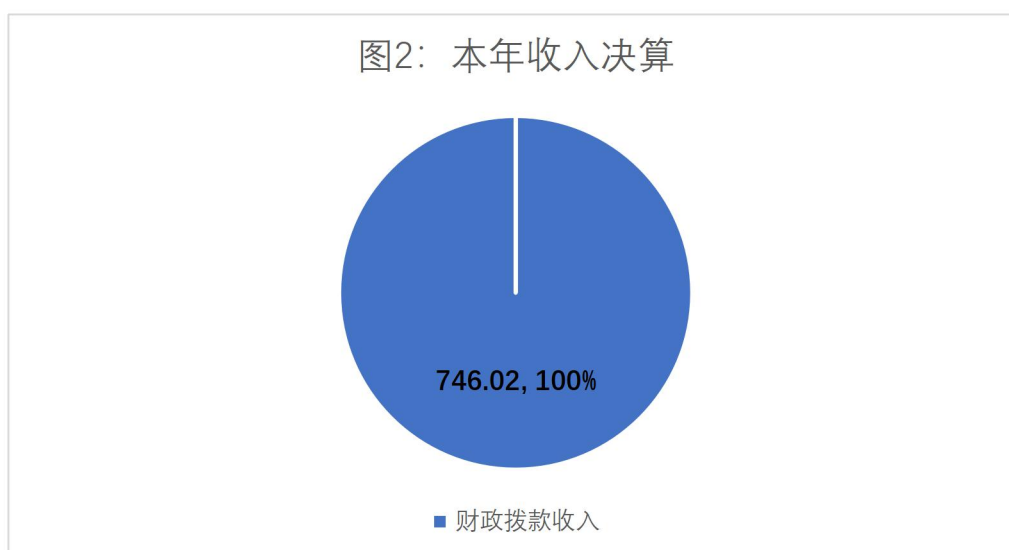
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计746.02万元。与2018年(808.22万元)减少62.2万元,降低7.8%。主要原因是精简支出,城乡社区支出减少。



## 二、收入决算情况说明

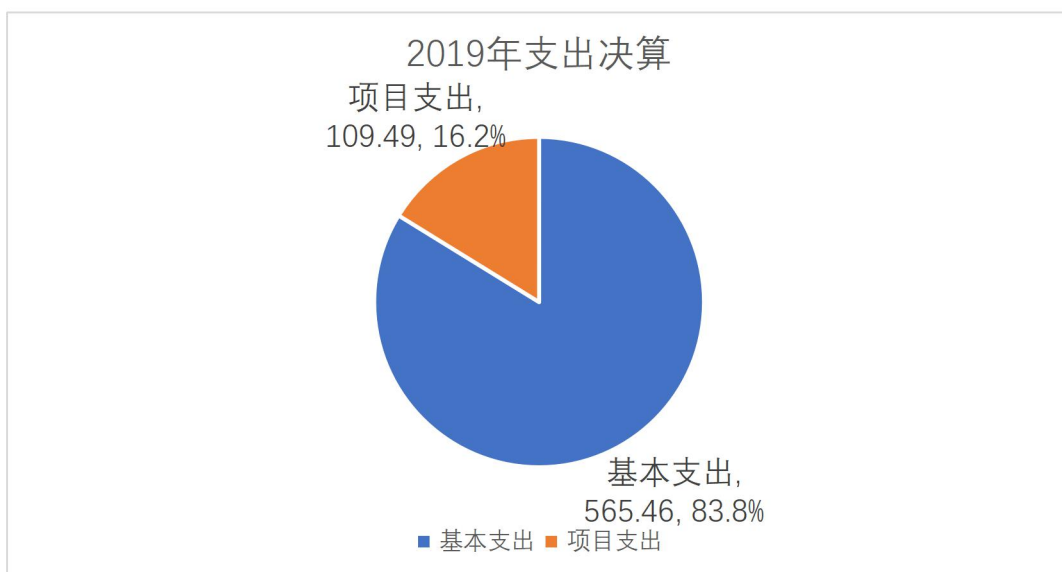
2019年度本年收入合计730.45万元,其中:财政拨款收入730.45万元,占100%。



## 三、支出决算情况说明

2019年度本年支出合计674.95万元。其中:基本支出

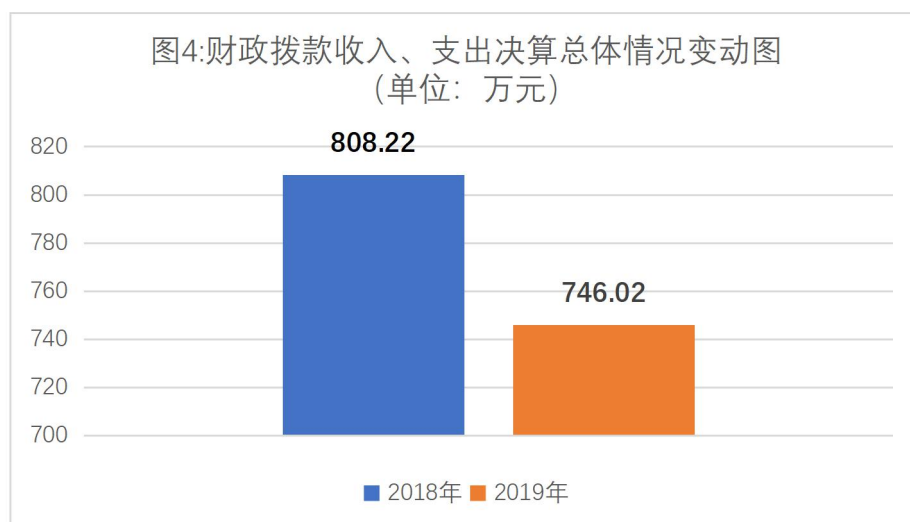
565.46 万元，占 83.8%；项目支出 109.49 万元，占 16.2%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 746.02 万元。与 2018 年（808.22 万元）减少 62.2 万元，降低 7.8%。主要原因是精简支出，城乡社区支出减少。

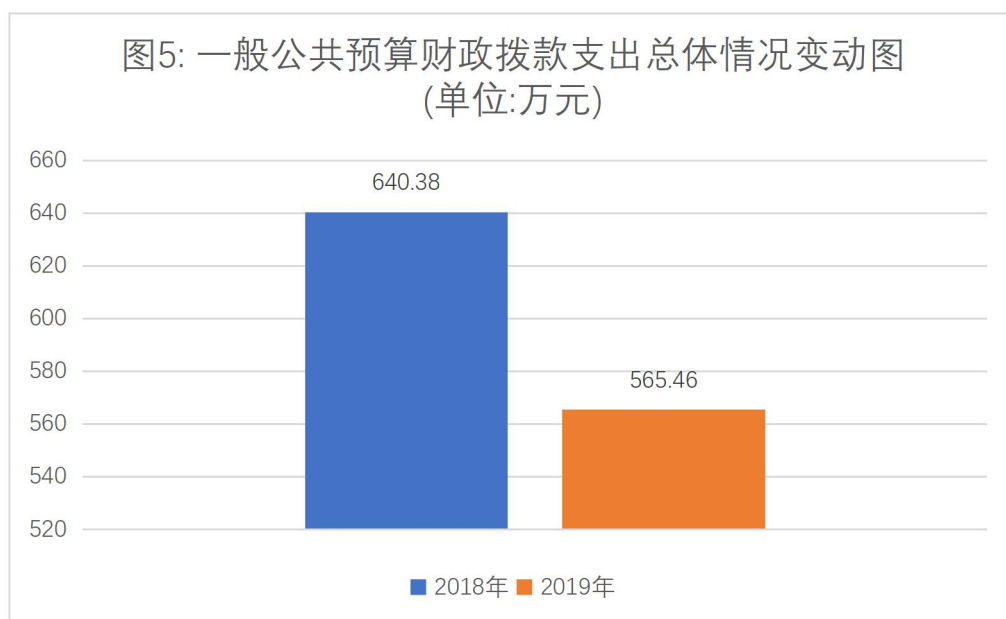
图 4: 财政拨款收入、支出总体情况变动图(单位: 万元)



#### 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

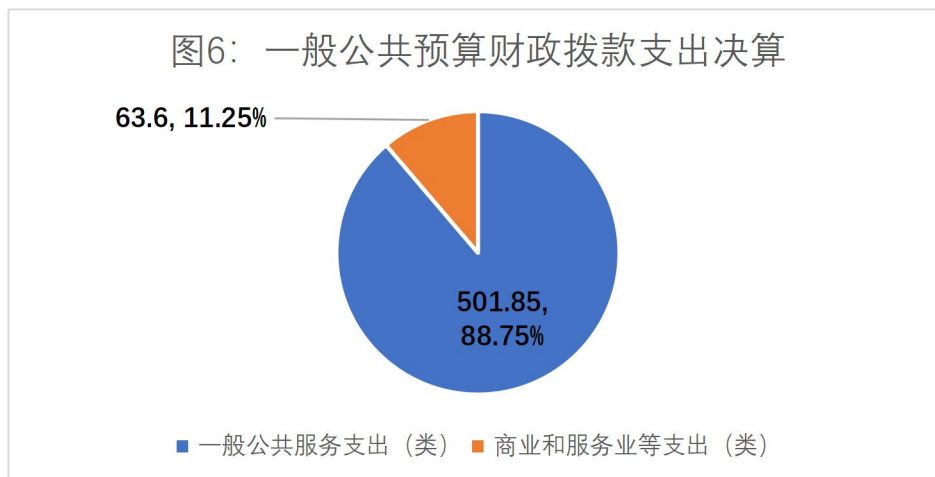
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 565.46 万元，占本年支出合计的 83.77%。与 2018 年（640.38 万元）相比，一般公共预算财政拨款支出较上年同期减少 74.92 万元，减少的原因是精简支出。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 565.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 501.85 万元，占 88.75%；商业服务业等（类）支出 63.6 万元，占 11.25%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况



2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 609.09 万元，支出决算为 565.46 万元，完成年初预算的 92.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是精简支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于商业局的工资和办公经费。年初预算为 0 万元，支出完成 10.87 万元，决算数大于小于年初预算数，主要原因是年初未此科目列支年初预算编制时功能分类未细化，支出预算列入本科目。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。主要用于人员工资支出。年初预算为 0 万元，支出完成 32.36 万元，决算数大于小于年初预算数，主要原因是年初未此科目列支年初预算编制时功能分类未细化，支出预算列入本科目。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。主要用于商务局的人员工资和日常办公支出。年初预算为 609.09 万元，支出决算完成 458.63 万元，完成年初预算的 75.3%。决算数大于小于年初预算数，主要原因是压缩支出。

4、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）。主要用于招商引资支出。年初预算为 0 万元，支出完成 63.6 万元，决算数大于小于年初预算数，主要原因是年初未此科目列支年初预算编制时功能分类未细化，支出预算列入本科目



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 565.45 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 404.5 万元**，主要包括：基本工资 139.95 万元、津贴补贴 85.98 万元、奖金 3.06 万元、绩效工资 62.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.68 万元、职业年金缴费 14.52 万元、职工基本医疗保险缴费 11.88 万元、其他工资福利支出 7.53 万元、抚恤金 12.43 万元、医疗费 2.9 万元、住房公积金 24.23 万元。

**公用经费 160.96 万元**，主要包括：办公费 6.31 万元、印刷费 1.36 万元、咨询费 1.2 万元、水费 0.06 万元、电费 1.39 万元、邮电费 0.47 万元、物业管理费 0.04 万元、差旅费 8.22 万元、因公出国（境）费 15.09 万元、维修（护）费 8.98 万元、租赁费 0.55 万元、会议费 7.37 万元、公务接待费 1.5 万元、公务用车运行维护费 0.39 万元、其他交通费用 0.12 万元、购买办公设备 9.50 万元、对企业补助费用补贴 98.42 万元。

## 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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括山亭区商务和投资促进局，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 16.98 万元，完成年初预算的 79.45%，其中：因公出国（境）费 15.09 万元，完成年

初预算的 154%；公务用车购置及运行费 0.39 万元，完成年初预算的 5.9%；公务接待费 1.5 万元，完成年初预算的 29.94%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 4.39 万元，主要原因是精简支出。其中：因公出国（境）费增加 5.29 万元、公务用车购置及运行费减少 6.1 万元、公务接待费减少 3.5 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是增加一次出国。公务用车购置及运行费减少的主要原因是减少不必要的支出。公务接待费减少的主要原因是减少不必要的接待。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 15.09 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 88.87%。2019 年使用财政拨款安排厅机关因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次。开支内容包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行费决算数为 0.39 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 2.3%。其中：公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行费维护费 0.39 万元，主要用于车辆日常支出等支出。2019 年商务和投资促进局等单位使用财政拨款开支运行费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 1.5 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 8.83%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于在国内接待国内外有关单位来政务接待支出等公务活动人员，共计接待 20 批次、140 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**

2019 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 109.49 万元，本年支出 109.49 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及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。主要用于拆迁补偿支出。年初预算为 0 万元，支出决算 109.49 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

## **九、重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

2019 年度政府采购支出总额 9.5 万元，其中：政府采购货物支出 9.5 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 9.5 万元，占政府采购总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0%。

### **(三) 国有资产占用情况说明**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

#### **（四）、预算绩效情况**

**1、预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，枣庄市山亭区商务局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 45.58 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“互联网+品牌”等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 20.00 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**枣庄市山亭区商务局 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 3 个项目中，有 3 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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度枣庄市山亭区商务局项目支出绩效自评情况，以及“省级外经贸和商贸流通专

项资金（出口信用保险）” “‘互联网+品牌’创建资金”等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### **3、部门评价项目绩效评价结果**

以“互联网+品牌”创建资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维



护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）主要用于下属合并到商务局得商业局人员工资及经费。

十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）主要用于人员工资。

十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算商务招商及外资、外贸出口、内贸购买货物和服务的各项资金，包括商务局办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、招商引资差旅费、因公出国（境）费、商务局办公室维修（护）费、租赁费、招商引资、及外资、外贸出口、内贸会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十九、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）对企业进行展会及出口信保补助项目资金。

## 第五部分

### 附 件

# 2019 年度枣庄市山亭区商务局部门预算项目绩效自评 情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	省级外经贸和商贸流通专项资金 (出口信用保险)	枣庄市山亭区商务和投资促进局	99	优
2	“互联网+品牌”创建资金	枣庄市山亭区商务和投资促进局	100	优
3	省级外经贸和商贸流通专项资金 (出口信用保险)	枣庄市山亭区商务和投资促进局	98	优

# 转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称		省级外经贸和商贸流通专项资金（出口信用保险）				
主管部门		枣庄市山亭区商务和投资促进局	实施单位	枣庄市山亭区商务和投资促进局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	12.26	12.26	100%	
		其中：中央补助				
		省级资金	12.26	12.26	100%	
		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			
	对符合资金要求的企业进行（出口信用保险）补助		年度完成全部符合条件的单位的补助发放工作。			
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	企业出口信保（海洋服装）	12.26	100%	
			发放补助精准率	100%	100%	
		时效指标	完成补助发放	2019.12.31前	2019.12.31前	
			成本指标	企业出口信保（海洋服装）	12.26	12.26
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	通过投保中国信用保险，帮助企业精确调查客户信誉，开发优质客户，避免收汇风险，增加出口额。	有效促进	有效促进	
			生态效益指标			
		可持续影响指标	帮助企业精确调查客户信誉，开发优质客户，避免收汇风险，增加出口额。	长期有效	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	

# 转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

转移支付（项目）名称		“互联网+品牌”创建资金				
主管部门		枣庄市山亭区商务和投资促进局		实施单位	枣庄市山亭区商务和投资促进局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	20	20		100%
		其中：中央补助				
		省级资金	20	20		100%
		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		
	对符合资金要求的企业进行“互联网+品牌”创建补助			年度完成全部符合条件的单位的补助发放工作。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	“互联网+品牌”创建	1	1	
			发放补助精准率	100%	100%	
		质量指标	完成补助发放	2019.12.31前	2019.12.31前	
			成本指标	“互联网+品牌”创建	20	20
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		提升“山亭互联网品牌”影响力和知名度	有效促进	有效促进	
			生态效益指标			
	可持续影响指标		帮助企业整合注入品牌策划、运营、培训、融资等各类服务资源，	长期有效	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	

# 转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

转移支付（项目）名称		市级第二批外经贸和商贸流通专项资金（出口信用保险）				
主管部门		枣庄市山亭区商务和投资促进局	实施单位	枣庄市山亭区商务和投资促进局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	13.32	13.32	100%	
		其中：中央补助				
		省级资金				
		市级资金	13.32	13.32	100%	
		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			
	对符合资金要求的企业进行（出口信用保险）补助		年度完成全部符合条件的单位的补助发放工作。			
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	企业出口信保（海洋服装）	13.32	100%	
		质量指标	发放补助精准率	100%	100%	
	时效指标	完成补助发放	2019.12.31前	2019.12.31前		
	成本指标	企业出口信用保险（海洋服装）	13.32	13.32		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	通过投保中国信用保险，帮助企业精确调查客户信誉，开发优质客户，避免收汇风险，增加出口额。	有效促进	有效促进	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	帮助企业精确调查客户信誉，开发优质客户，避免收汇风险，增加出口额。	长期有效	长期有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%		

# 2019 年度山亭区商务和投资促进局“互联网+品牌”创建项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目简介

为贯彻省政府《关于加快推进品牌建设的意见》和省商务厅关于开展“互联网+品牌”创建行动的安排部署，开展“互联网+品牌”创建专项活动，在全区范围内支持培育特色鲜明、竞争力强、影响广泛的网络品牌。

### （二）项目立项

根据省厅《关于加快推进品牌建设的意见》《关于在全市组织开展“互联网+品牌”创建工作的通知》枣商务字[2017]12号要求按照“政府引导、企业主导、市场运作，品质取胜”的原则，采取分类指导、一企一策、梯次推进的方式，帮助企业整合注入品牌策划、运营、培训、融资等各类服务资源，打造有较强影响力和市场竞争力的网络知名品牌。

### （三）项目预算

山亭区商务和投资促进局“互联网+品牌”创建工作项目”经区财务部门进行了概算估计，计划总投资为 20 万元，区财政拨款项目资金 20 万元。

### （四）项目计划实施内容

本“互联网+品牌”创建项目计划按照“政府引导、企业主导、市场运作，品质取胜”的原则，采取分类指导、一企一策、梯次推进的方式，帮助企业整合注入品牌策划、运营、培训、融资等各类

服务资源，力争打造有较强影响力和市场竞争力的网络知名品牌。创建预计在 2019 年 12 月完成创建。

### （五）项目组织管理

枣庄山亭区商务和投资促进局根据申报流程及标准，积极组织推荐有意愿、有能力、有潜力的企业报名参加。明确职责分工，安排专人负责，确保互联网品牌创建工作有序推进。

## 二、项目绩效目标

### （一）长期绩效目标

帮助企业整合注入品牌策划、运营、培训、融资等各类服务资源，提升“山亭互联网品牌”影响力和知名度。

### （二）年度绩效目标

完成“互联网+品牌”创建工作。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	“互联网+品牌”创建	1
	质量指标	“互联网+品牌”创建工作完成率	100%
	时效指标	创建完成及时率	≥100%
成本指标	“互联网+品牌”创建	20	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提升“山亭互联网品牌”影响力和知名度	有效促进
	可持续影响指标	帮助企业整合注入品牌策划、运营、培训、融资等各类服务资源，提升“山亭互联网品牌”影响力和知名度	长期有效
社会公众或服务对象满	企业满意度	100%	



满意度指标		
-------	--	--

### 三、绩效评价情况

#### (一) 评价目的

本次绩效评价，旨在通过对项目申报、管理、完成、绩效、违规违纪情况等的逐项分析，全面评价枣庄山亭区商务和投资促进局“互联网+品牌”创建项目的实现情况，查找项目管理中存在的问题，总结工作经验，落实长效运行机制，以推动项目效益的持续提升，促进财政专项资金绩效最大化显现。

#### (二) 评价对象与范围

评价对象为财政拨款项目资金 20 万元的绩效，评价范围为山亭区商务和投资促进局“互联网+品牌”创建项目。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

表 1：山亭区商务和投资促进局“互联网+品牌”创建项目专项资

金预算和支出情况表

序号	执行单位	资金使用内容	专项资金(万元)	创建审定金额(万元)	实际拨付金额(万元)	欠付金额(万元)	备注
1	山亭区商务和投资促进局	“互联网+品牌”创建	20	20	20		
合计			20	20	20		

本次绩效评价是在项目执行的基础上对所有项目资料进行书面评审。

#### (三) 评价依据

《中华人民共和国预算法》（中华人民共和国主席令第二十二号）《山亭区部门预算绩效管理目标管理办法》山财绩〔2019〕1号《关

于在全市组织开展“互联网+品牌”创建工作的通知》枣商务字[2017]12号

#### （四）评价原则、评价方法

本次绩效评价遵循以下原则（包括但不限于）：

1. 相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度。
2. 重要性原则。优先使用最具部门（单位）或行业代表性、最能反映评价要求的核心指标。
3. 可比性原则。对具有相似目标的工作选定共同的绩效目标，保证绩效结果可以相互比较。
4. 经济性原则。绩效评价设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。
5. 系统性原则。绩效评价的设置应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、可持续影响等。

本次绩效评价，根据项目的不同特点，并根据现场调研具体实施情况，采用以下方法：

1. 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。
2. 比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
3. 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。
4. 最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

5. 其他评价法。

#### （五）绩效评价指标体系。

根据山亭区“互联网+品牌”创建项目资金特点，结合山东省财政厅绩效评价处重点项目绩效评价指标体系，在与项目相关人员充分讨论后，在绩效评价专家监督把关下制定该绩效评价指标体系，评价指标总标准分值为100分，包括项目决策、项目管理、项目产出、项目效果四个一级指标，项目立项、资金落实、资金使用、管理机制的有效性、项目质量可控性、项目产出数量、项目产出质量、项目时效、项目成本、项目效果等七个二级指标、七个三级指标和七个四级指标。

1、具体指标解释、评价标准、指标权重、数据来源方式等见附件1。

#### 2、绩效评价等级

评价标准等级分为：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

#### （六）评价人员组成。

绩效评价小组成员与被绩效评价项目不存在任何利益冲突。人员组成：

杨昌照 党委书记、局长

王 勇 党委成员、副局长

米 林 出纳

#### （七）绩效评价工作过程。

绩效评价工作过程包括前期准备、提交评价报告等。

1.前期准备：制定评价实施方案。评价机构在调研、了解评价项目及相关单位基本情况的基础上，与业务主管部门充分交流、共

同研究拟订评价实施方案。实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤、评价项目负责人、评价工作人员、时间安排、满意度调查问卷等内容。评价指标体系包含共性指标和个性指标。共性指标根据《关于印发山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）的通知》（鲁财绩〔2018〕7号）中附件1《省级预算支出项目绩效评价共性指标体系》，结合项目实际情况进一步细化而成。个性指标由评价机构根据本项目实际情况，参照已有评价办法，在共性指标体系框架内进一步细化

2.综合分析确定评价结果现场评价与非现场评价同步开展，经过现场与非现场的评价过程分别汇总出绩效分值，最后将现场与非现场的绩效评价得分汇总得出最终评价结果。

3.撰写评价报告评价工作组按照有关要求撰写评价报告，在对所收集的资料进行全面分析的基础上对绩效目标实现程度，项目的投入、过程、产出和效果等分别作出具体分析和评价，并对项目绩效中存在的问题进行分析，做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行详述前期准备、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

## 四、评价结论及分析

### （一）综合评价结论

工作组在对所收集的资料进行全面分析的基础上对绩效目标实现程度、项目的投入、过程、产出和效果等分别作出具体分析和评价。

### （二）项目执行评价情况分析。

我们对本项目的项目执行方面进行了评价，评价结果为：

#### 1. 项目执行 10 分（满分 10 分）：

山亭区商务和投资促进局“互联网+品牌”创建项目符合区年度工作计划，在数量、质量、成本、时效等方面均设置了细化的绩效指标，内容清晰合理。

### （三）完成情况评价情况分析。

我们对本项目的项目产出、项目效果等方面进行了评价，评价结果为：

### 1. 项目产出 20 分（满分 50 分）

“互联网+品牌”完成数字评价 10 分，发放补助精准率 10 分，“互联网+品牌”时效 10 分，“互联网+品牌”成本 10 分。

### 2. 项目效果 30 分（满分 30 分）

项目资金用于“互联网+品牌”创建帮助企业整合注入品牌策划、运营、培训、融资等各类服务资源，力争打造有较强影响力和市场竞争力的网络知名品牌。

### 3. 服务对象满意度（满分 10 分）

### 4. 预算资金执行率（满分 10 分）

## （四）综合评价结论及分析。

山亭区商务和投资促进局““互联网+品牌”创建项目”项目总体得分 98 分。该项目整体实施情况符合预期绩效目标，对山亭区商务和投资促进局““互联网+品牌”创建项目”情况帮助企业整合注入品牌策划、运营、培训、融资等各类服务资源，力争打造有较强影响力和市场竞争力的网络知名品牌。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目产出情况

项目产出共有 4 个二级指标，数量指标、质量指标、时效指标、和成本指标，分别对应一个三级指标。

产出得分表

序号	二级指标名称	权重总分	实际得分
1	数量指标	20	20
2	质量指标	10	8
3	时效指标	10	10
4	成本指标	10	10
合计		50	48

1. 数量指标共有一个三级指标。预计完成一家“互联网+品牌”创建指标完成率 100%，该项指标未扣分。

2. 项目实施后，我单位组织人员积极跟进创建项目工作完成率达到 100%，该项指标未扣分。

3. 时效指标共有一个三级指标。截止 2019 年末，创建工作完成及时率 100%，该项指标未扣分。

4. 成本指标共有一个三级指标。在项目实施中，成本控制未超出年度指标值 20 万元，实际完成值为 20 万元，达到了成本控制的目的，该项指标未扣分。

## （二）项目效益情况

项目效果共有二个三级指标社会效益指标和可持续影响指标。

效益得分表

序号	二级指标名称	权重总分	实际得分
1	社会效益指标	15	15
2	可持续影响指标	15	15
合计		30	30

1、社会效益指标共有 1 个三级指标，山亭区商务和投资促进局““互联网+品牌”创建项目”帮助企业整合注入品牌策划、运营、培训、融资等各类服务资源，力争打造有较强影响力和市场竞争力的网络知名品牌。完成了省市安排的既定目标。

2、可持续影响指标共有 1 个三级指标，帮助企业整合注入品牌策划、运营、培训、融资等各类服务资源，提升“山亭互联网品牌”影响力和知名度。

#### 项目满意度情况

通过企业满意度为 100%。

#### 六、项目主要经验及做法

本次项目执行，区商务和投资促进局健全组织机构，明确职责分工，安排专人负责，确保互联网品牌创建工作有序推进。

#### 七、存在的问题及原因分析

#### 八、意见建议



（一）在今后工作中，一定会严控预算，进一步的科学做好财务工作。

附表：1.绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	得分	指标解释	评价标准	依据	依据来源	数据获取方式		
决策 (20分)	项目立项 (4分)	项目立项规范性 (4分)	项目立项条件的相符性 (1分)	1	对项目立项申报条件与项目立项要求的相符程度进行评价	该项分值1分。对照有关文件要求,项目立项与上级部门下发的立项通知要求相符得1分,否则不得分。	立项办法或通知列明的具体条款	立项办法、立项通知、立项申请文件、立项批复文件	互联网检索、项目单位提供的相关资料等		
			项目立项文件合理性 (1分)	1	对项目立项文件形式、内容是否合理进行评价	该项分值1分。项目立项文件、材料形式合规得0.5分;内容合规得0.5分。否则不得分。					
			项目决策程序 (2分)	2	申报、批复程序是否符合相关管理办法	申报、批复程序每有一个不符合程序扣2分。					
	绩效目标合理性 (8分)	绩效目标的政策相符性 (4分)	绩效目标的政策相符性 (1分)	1	对项目的绩效目标是否符合相关政策进行评价	该项分值1分。项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济和社会发展规划、部门发展政策与规划,得1分,否则不得分。	项目目标和内容 评价时,有关法律法规要求	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标		
			绩效目标与项目实施主体职责的相关性 (2分)	2	对绩效目标是否与部门职责、承担单位职责密切相关进行评价	该项分值2分。项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关,得2分,否则不得分。				国民经济和社会发展规划、行业发展规划与项目有关的战略和政策重点	相关法律、法规、山亭区经济和社会发展规划、行业发展规划、部门职责
			绩效目标的必须性 (1分)	1	对绩效目标的是否促进事业发展所必须进行评价	该项分值1分。项目绩效目标的制定是为促进事业发展所必须,得1分,否则不得分。					
		绩效目标准确性 (4分)	绩效目标细化程度 (2分)	绩效目标细化程度 (2分)	2	对绩效目标是否细化进行评价	该项分值2分。项目绩效目标(含长期目标和年度目标)在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标,指标内容清晰合理,得2分,否则每发现一处不合理扣0.5分,扣完为止。	项目绩效目标申报表、实施方案	项目绩效目标申报表,实施方案	项目绩效目标申报表,实施方案	
				绩效目标量化程度 (1分)	1	对绩效目标是否量化进行评价	该项分值1分。项目绩效目标(含长期目标和年度目标)在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了可以量化的绩效指标,得1分,否则酌情扣分。				
			绩效目标与任务计划的相符性 (1分)	绩效目标与任务计划的相符性 (1分)	1	对绩效目标是否与年度计划和预算相符进行评价	该项分值1分。项目绩效目标与项目年度计划数、资金量相符,得1分,否则不得分。				
				资金到位率 (4分)	4	对财政资金到位情况进行评价(到位率=实际到位资金/计划投入资金×100%)	该项分值4分。指标分值=资金到位率*指标满分4分,指标得分不超过4分。				资金到位数、到位时间
	到位及时率 (4分)	4	对财政资金到位及时性进行评价(到位及时率=	该项分值4分。指标分值=到位及时率*指标满分4分,指标得分不超过4分。							

					及时到位资金/应到位资金×100%)	过4分。				
过程 (30分)	组织实施 (15分)	管理制度健全性 (4分)	业务管理制度的健全性 (2分)	2	针对项目是否有在执行或参照上级主管部门执行的健全的项目管理制度进行评价	该项分值2分。若在执行的或参照执行的项目管理制度健全得2分,否则酌情扣分;若无在执行或参照执行的项目管理制度,则该三级指标得0分。	国家法律、法规、政策与省市区有关的规定	国家法律、法规、政策与省市区有关的规定	国家法律、法规、政策与省市区有关的规定	
			业务管理制度的合法、合规、完整性 (2分)	2	对项目实施单位执行的业务管理制度的合法、合规、完整性进行评价	该项分值2分。若项目实施单位执行的业务管理制度合法、合规、完整得2分,否则酌情扣分。				
		制度执行有效性 (6分)	项目档案资料齐全性 (1分)	组织机构 (2分)	2	组织机构健全,分工明确。	成立组织机构负责项目实施计1分,未成立的四级指标整体不计分;明确了工作职责的计1分,未明确的四级指标不计分。	组织机构文件、职责分工文件	项目档案	项目档案
				项目公示 (1分)	1	项目资金使用情况、实施方案是否进行公示;公示是否及时,公示期是否到达要求;公示内容准确;公示内容完整。	①项目实施主体在项目所在村的政务公开栏或村民主要活动场所进行公示,计1分;②公示及时,公示期到达要求,计1分。③公示内容准确;④公示内容完整1分。否则不计分。	据实确定应公示而未公示的项目资金范围额度、内容和公示时效。	项目档案	项目档案
				项目档案资料齐全性 (1分)	1	对项目档案资料是否齐全进行评价	该项分值1分。项目档案资料齐全,得1分,评价人员发现应有未有的资料,如项目实施方案、合同书、验收报告等,缺一项扣0.2分,扣完为止。	项目档案文档、档案目录、存档资料	项目申报书、任务书、实施方案、合同、验收报告、资金审批拨付材料、管理制度、有关会议纪要等	项目申报书、任务书、实施方案、合同、验收报告、资金审批拨付材料、管理制度、有关会议纪要等
				项目档案管理情况 (1分)	1	对项目档案管理是否有专人管理、保存是否符合要求进行评价	该项分值1分。项目档案管理有专人管理、保存符合要求,得1分,否则酌情扣分。	档案资料	档案管理制度、档案资料	档案管理制度、档案资料
				项目实施条件的落实情况 (1分)	1	对项目实施条件是否落实、是否达到实施的条件要求进行评价	该项分值1分。项目实施条件的落实情况好,得1分,否则酌情扣分。	人员安排情况	项目实施人员配备名单	项目实施人员配备名单
				项目质量或标准的健全性 (1分)	1	对项目实施是否具有完备的质量与标准要求进行评价	该项分值1分。项目具有完备的质量与标准要求,得1分,否则酌情扣分。	项目相关执行标准	项目实施主体制定或参照上级执行的质量标准、行业标准等	项目实施主体制定或参照上级执行的质量标准、行业标准等
		项目质量可控性 (5分)	项目实施的控制情况 (2分)	2	对项目实施的控制情况进行评价	该项分值2分。项目实施与实施方案或计划相符,项目实施的控制情况好,得2分,否则酌情扣分。	项目实施完成情况、实施方案、计划书列明的实施内容	项目实施完成情况、实施方案、计划书列明的实施内容	项目实施完成情况、实施方案、计划书列明的实施内容	
			项目质量检查、验收等的控制情况 (2分)	2	对项目质量检查、验收等的管理控制情况进行评价	该项分值2分。项目实施主体采取了相应的项目质量检查、验收等措施,对项目质量检查、验收等的管理控制情况好,得2分,否则酌情扣分。				
		资金管理 (15分)	专项资金管理制度健全性 (3分)	资金管理制度的健全性 (1分)	1	对项目实施主体是否建立完善的资金管理措施和制度进行评价	该项分值1分。项目实施主体资金管理措施和制度健全,得1分,否则酌情扣分。	项目执行的资金管理制度	项目实施主体制定的资金管理方法	项目实施主体制定的资金管理方法

			资金管理办法与财务会计制度的相符性（1分）	1	对项目资金管理办法是否符合财务会计制度的相关规定进行评价	该项分值1分。项目资金管理办法符合财务会计制度的相关规定，得1分，否则酌情扣分。	项目资金管理办法	项目实施主体制定的资金管理办法、财务会计制度	项目实施主体制定的资金管理办法、财务会计制度
			资金管理办法的可行性（1分）	1	对资金管理办法的可行性进行评价	该项分值1分。资金管理办法可以有效管理项目资金，内容完善全面，具有可行性，得1分，否则酌情扣分。	项目资金管理办法	项目实施主体制定的资金管理办法	项目实施主体制定的资金管理办法
		资金使用合规性（12分）	资金使用合规性（4分）	4	对专项资金的使用范围、支出依据是否合理进行评价。	该项分值4分。支出依据不合规的，发现1处扣1分；发现挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣2-4分。若项目20%以上资金存在问题则三级指标整体不得分。	资金使用、支出的规范性和合规性	专项资金管理办法，项目实施主体支出凭证等相关财务资料	专项资金管理办法，项目实施主体支出凭证等相关财务资料
			资金拨付的合规性（4分）	4	对专项资金审批、拨付手续，拨付程序，拨付进度是否规范进行评价。	该项分值2分。审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨，发现1处扣0.5分。若项目20%以上资金违反资金管理办法相关规定，则三级指标整体不得分。	拨付流程	与专项资金拨付相关的凭证和资料	与专项资金拨付相关的凭证和资料
			项目支出与预算的符合性（2分）	2	对项目支出是否符合预算的要求，调整是否有完备的手续进行评价	该项分值2分。项目支出符合预算的要求，调整有完备的手续，得2分，否则不得分。若支出与预算内容不符且偏差率超过5%，则三级指标整体不得分。	支出数、预算数、支出进度、计划支出进度	项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料	项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料
			项目支出与预算执行进度的相符性（2分）	2	对项目支出是否符合项目预算执行进度要求（实际支出资金/实际到位资金×100%）	该项分值2分。指标分值=预算执行率×指标满分2分。若结余资金占项目资金20%以上，则三级指标整体不得分。			
产出（20分）	产出指标（20分）	数量指标完成情况（8分）	“互联网+品牌”创建（8）	8	对“互联网+品牌”创建产出情况进行评价	“互联网+品牌”创建新增数应大于等于1个	申请明细表等相关资料	枣商务字[2017]12号	项目单位提供资料
		质量指标完成情况（4分）	发放精准率（4分）	4	对所有符合条件的发放情况进行评价	指标分值=发放率*指标满分；得分不超过7分	申请明细表等相关资料	枣商务字[2017]12号	项目单位提供资料
		时效指标完成情况（4分）	资金发放的及时性（4分）	4	项目实际完成时间与计划时间的对比，是否按照计划发放所有补贴	若实际发放天数小于计划天，得3分，若实际发放天数大于计划天数，得分为3-（实际发放天数-计划发放天数）/计划发放天数	发放要求	支付凭证、银行流水单、支付规定文件	项目单位提供资料
		成本指标完成情况（4分）	项目成本控制（4分）	4	对照绩效目标评价产出成本，项目产出成本是否按绩效目标控制	按照文件相关要求发放20补贴，否则不得分	发放资金凭证	支付凭证、银行流水单	项目单位提供资料
效益（30分）	效益指标（20分）	社会效益指标完成情况（10分）	通过“互联网+品牌”创建支持培育一批特色鲜明、竞争力强、影响广泛的网络品牌（5分）	2	对带动企业竞争进步进行评价	显著带动得5分，较为明显带动得2分，否则不得分	相关资料	相关资料	项目单位提供资料

		可持续影响 指标完成情况（10分）	通过“互联网+品牌” 创建支持培育一批特 色鲜明、竞争力强、影 响广泛的网络品牌	10	对企业竞争进行评价	有效推进企业发展能 力和水平得10分，否则酌情扣分	相关资料	相关资料	项目单位提供资料、现 场核查
	满意度指标 （10分）	服务对象满 意度（10分）	服务对象满意度（10 分）	10	申请人员对项目的满意 程度	指标分值=（满意人数/总调查人数） *满分分值	现场调查	现场调查	现场调查
<b>总分</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>98</b>					