

2020 年度
枣庄市工商业联合会
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 2020 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 2020 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

参与市政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市工商业联合会部门决算包括：枣庄市工商业联合会机关本级决算。

纳入枣庄市工商业联合会 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、枣庄市工商业联合会本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：枣庄市工商业联合会

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	144.31	一、一般公共服务支出	32	112.01
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	0.87
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	16.00
	9		九、卫生健康支出	40	6.03
	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	
	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	9.35
	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	144.31	本年支出合计	58	144.26
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	0.05
	30			61	
总计	31	144.31	总计	62	144.31

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：枣庄市工商业联合会

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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	144.31	144.31					
201	一般公共服务支出	112.06	112.06					
20128	民主党派及工商联事务	112.06	112.06					
2012801	行政运行	100.26	100.26					
2012802	一般行政管理事务	11.80	11.80					
205	教育支出	0.87	0.87					
20508	进修及培训	0.87	0.87					
2050803	培训支出	0.87	0.87					
208	社会保障和就业支出	16.00	16.00					
20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33					
210	卫生健康支出	6.03	6.03					
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03					
2101101	行政单位医疗	3.85	3.85					
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18					
221	住房保障支出	9.35	9.35					
22102	住房改革支出	9.35	9.35					
2210201	住房公积金	9.35	9.35					

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：枣庄市工商业联合会

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		144.26	132.46	11.80			
201	一般公共服务支出	112.01	100.21	11.80			
20128	民主党派及工商联事务	112.01	100.21	11.80			
2012801	行政运行	100.21	100.21				
2012802	一般行政管理事务	11.80		11.80			
205	教育支出	0.87	0.87				
20508	进修及培训	0.87	0.87				
2050803	培训支出	0.87	0.87				
208	社会保障和就业支出	16.00	16.00				
20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33				
210	卫生健康支出	6.03	6.03				
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03				
2101101	行政单位医疗	3.85	3.85				
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18				
221	住房保障支出	9.35	9.35				
22102	住房改革支出	9.35	9.35				
2210201	住房公积金	9.35	9.35				

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：枣庄市工商业联合会

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	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	144.31	一、一般公共服务支出	33	112.01	112.01		
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	0.87	0.87		
	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	16.00	16.00		
	9		九、卫生健康支出	41	6.03	6.03		
	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				
	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	9.35	9.35		
	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	144.31	本年支出合计	59	144.26	144.26		
年初财政拨款结转和结余	28		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			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	144.31	总计	64	144.31	144.31		

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：枣庄市工商业联合会

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	144.26	132.46	11.80
201	一般公共服务支出	112.01	100.21	11.80
20128	民主党派及工商联事务	112.01	100.21	11.80
2012801	行政运行	100.21	100.21	
2012802	一般行政管理事务	11.80		11.80
205	教育支出	0.87	0.87	
20508	进修及培训	0.87	0.87	
2050803	培训支出	0.87	0.87	
208	社会保障和就业支出	16.00	16.00	
20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33	
210	卫生健康支出	6.03	6.03	
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03	
2101101	行政单位医疗	3.85	3.85	
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18	
221	住房保障支出	9.35	9.35	
22102	住房改革支出	9.35	9.35	
2210201	住房公积金	9.35	9.35	

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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：枣庄市工商业联合会

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	124.31	302	商品和服务支出	5.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.95	30201	办公费	0.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.30	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.67	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.33	30207	邮电费	0.23	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.85	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.18	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.32	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.35	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	2.21	30215	会议费	0.26	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.20	30217	公务接待费	0.10	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	0.17	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.39	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.49	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.19	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	126.52					公用经费合计	5.94

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

公开 07 表

部门：枣庄市工商业联合会

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
2.16		2.00		2.00	0.16	1.69		1.58		1.58	0.11

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：枣庄市工商业联合会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：枣庄市工商业联合会

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。

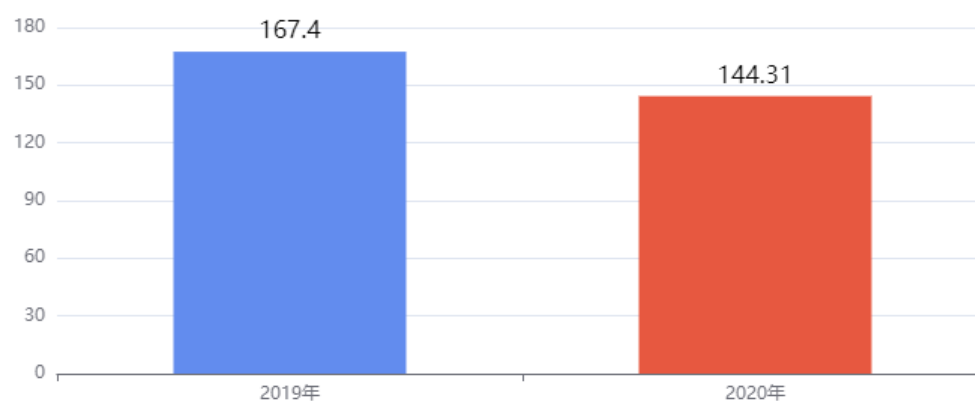
第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 144.31 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 23.09 万元，下降 13.79%。主要是按照八项规定减少开支，节约经费。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

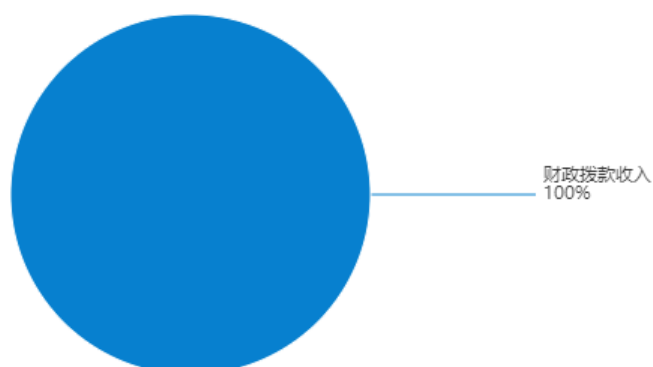


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 144.31 万元，其中：财政拨款收入 144.31 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 144.31 万元。与 2019 年度相比，减少 23.09 万元，下降 13.79%。主要是按照八项规定减少开支，节约经费。

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。

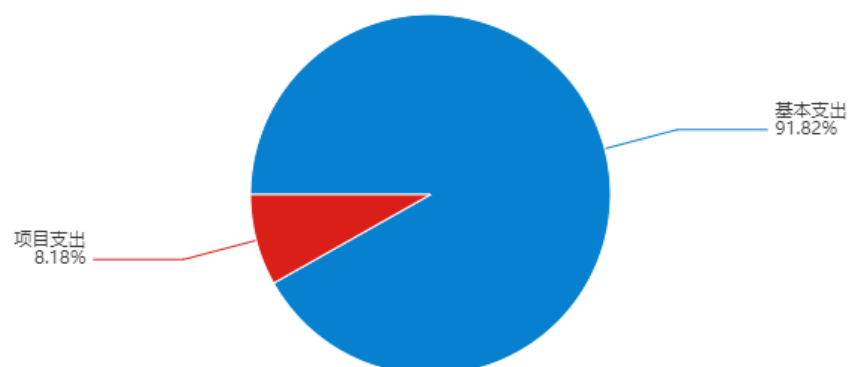
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 144.26 万元，其中：基本支出 132.46 万元，占 91.82%；项目支出 11.8 万元，占 8.18%；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%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 132.46 万元。与 2019 年度相比，减少 20.02 万元，下降 13.13%。主要是按照八项规定减少开支，节约经费。

2、项目支出 11.8 万元。与 2019 年度相比，减少 3.12 万元，下降 20.91%。主要是按照八项规定减少开支，节约经费。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

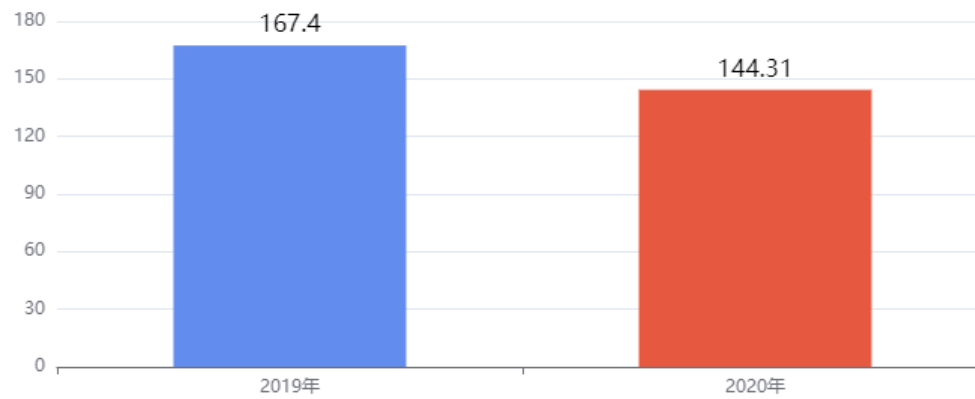
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 144.31 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 23.09 万元，下降 13.79%。主要是按照八项规定减少开支，节约经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

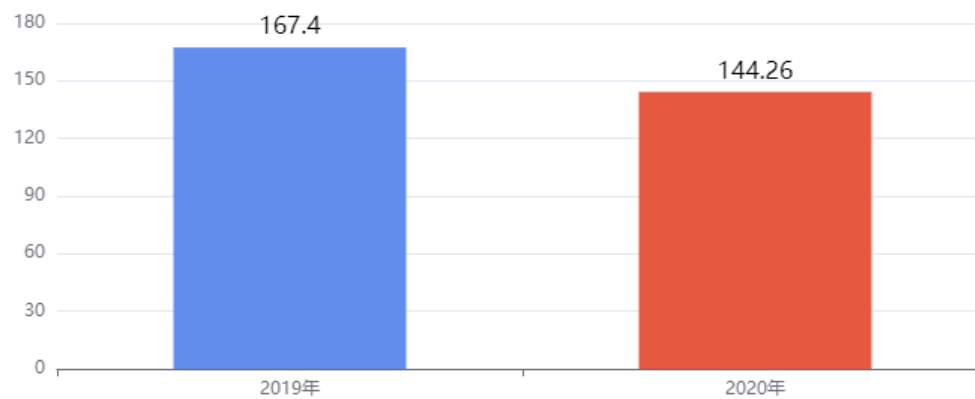


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 144.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23.14 万元，下降 13.82%。主要是按照八项规定减少开支，节约经费。

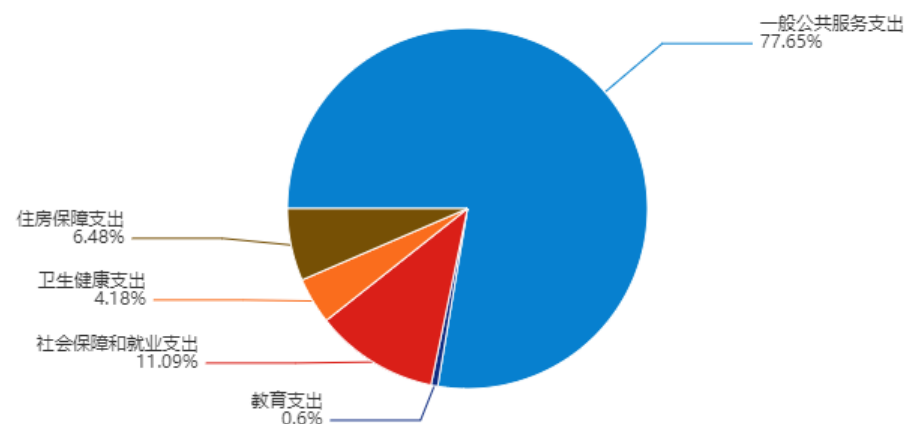
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 144.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 112.01 万元，占 77.65%；教育（类）支出 0.87 万元，占 0.6%；社会保障和就业（类）支出 16 万元，占 11.09%；卫生健康（类）支出 6.03 万元，占 4.18%；住房保障（类）支出 9.35 万元，占 6.48%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 152.22 万元，支出决算为 144.26 万元，完成年初预算的 94.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照八项规定减少开支，节约经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 103.28 万元，支出决算为 100.21 万元，完成年初预算的 97.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照八项规定减少开支，节约经费。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 11.8 万元，完成年初预算的 78.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照八项规定减少开支，节约经费。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1.25 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 69.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照八项规定减少开支，节约经费。

4、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 10.67 万元，支出决算为 10.67 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5.33 万元，支出决算为 5.33 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

6、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 4.67 万元，支出决算为 3.85 万元，完成年初预算的 82.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年行政单位医疗基数调整。

7、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 2.67 万元，支出决算为 2.18 万元，完成年初预算的 81.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年公务员医疗补助基数调整。

8、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 9.35 万元，支出决算为 9.35 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 132.46 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 126.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金等。

公用经费 5.94 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2.16 万元，支出决算为 1.69 万元，比年初预算减少 0.47 万元，完成年初预算的 78.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照八项规定减少开支，节约经费。

（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。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 2 万元，支出决算为 1.58 万元，比年初预算减少 0.42 万元，完成年初预算的 79%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照八项规定减少开支，节约经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年枣庄市工商业联合会等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.58 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，枣庄市工商业联合会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.11 万元，比年初预算减少 0.05 万元，完成年初预算的 68.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照八项规定减少开支，节约经费。其中：

国内接待费 0.11 万元，主要用于单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出，共计接待 1 批次，6 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 5.94 万元，比年初预算数减少 3.32 万元，降低 35.85%。主要原因是按照八项规定减少开支，节约经费。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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 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 1 辆，其他用车主要是机要通信和应急用车；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，枣庄市工商业联合会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 11.8 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对会议费等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 11.8 万元。其中，对会议费项目委托山东鑫扬会计代理记账有限公司第三方机构开展评价。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。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市工商业联合会 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 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 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及办公费、会议费、差旅费等 3 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分”附件。

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

（四）部门评价项目绩效评价结果。以会议费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为优。

部门评价报告详见“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）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：。

十七、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：。

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

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：。

第五部分

附件

会议费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	127001	单位名称	枣庄市工商业联合会机关	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	枣庄市薛城区光明大道 2511 号 510 室
单位负责人	张学功	联系电话	18706320007	职务	党组书记常务副主席
财务负责人	张学功	联系电话	18706320007	职务	党组书记常务副主席
绩效负责人	刘超	联系电话	18906372089	职务	四级调研员
单位职能概述	参与市政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作。				
项目基本信息					
项目名称	会议费			立项年度	2020
业务年度	2020	开始时间	2020-01-01	结束时间	2022-12-31
项目类别	业务类项目支出	预算分类	部门预算	归口处室	行政政法科

功能科目	[2012802]一般行政管理事务	是否为政府采购	否
项目简介	1、市工商联主席会议。根据工商联章程规定，工商联主席会议每季度召开一次。主席会议参加人数 45 人，会期 1 天。 2、市工商联常委会议。根据工商联章程规定，每半年召开一次。常委会议参加人数 76 人，会期 1 天。 3、市工商联执委会议。根据工商联章程规定，每年召开一次。执委会会议参加人数 195 人，会期 1 天。 以上费用共计 2.5 万元。		
项目测算依据	空		
计划实施时间	2020-01-01	计划完成时间	2020-12-31
实际实施时间	2020-01-01	实际完成时间	2020-12-31
评价开始时间	2021-07-23	评价结束时间	2021-07-30
项目实施情况			
实施具体内容	市工商联主席会议；常委会议；执委会议。		
实施机构部门	办公室	实施负责人	张学功
实施开始时间	2020-01-01	实施结束时间	2020-12-31
项目成果	我单位根据工作计划开展 2020 年共 7 次会议，组织年度工作布置、会议总结、培训、贯彻国家方针政策、法律法规。 1、市工商联主席会议。根据工商联章程规定，工商联主席会议每季度召开一次。主席会议参加人数 45 人，会期 1 天。 2、市工商联常委会议。根据工商联章程规定，每半		

年召开一次。常委会议参加人数 76 人，会期 1 天。 3、市工商联执委会议。根据工商联章程规定，每年召开一次。执委会会议参加人数 195 人，会期 1 天。 以上费用共计 2.5 万元。

项目存在问题 无。

项目资金来源

资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
一、本级资金	2.5	2.5	1.62	1.62	1.62	1.62
1、当年预算	2.5	2.5	1.62	1.62	1.62	1.62
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0
合计	2.5	2.5	1.62	1.62	1.62	1.62

项目支出明细

支出内容	量化支出	非量化支出	总金额
------	------	-------	-----

	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30215]会议费		0	0	0	反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、文件印刷费等。	1.62	1.62

评价组织情况

评级目的	加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。
评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定为依据。
评价方法	比较法：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。
评价标准	计划标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。
评价实施过程	2021-7-22至2021-7-23成立评价工作组，并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系；2021-7-23至2021-7-30资料收集及筛选进行综合评价；2021-7-23至2021-7-30撰写报告，提交报告

目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	工作完成率	100	100	%
2	产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100	100	%
3	产出	项目产出	质量指标	工作完成质量	优	优	

4	产出	项目产出	成本指标	项目经费控制率	100	100	%
5	效果	项目效益	可持续影响	是否提高办公效率	是	是	
6	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	服务对象满意度	90	90	%

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算资金执行率	100	100	%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	工作完成率	100	100	%	15	15	率
3	产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100	100	%	10	10	及时率
4	产出	项目产出	质量指标	工作完成质量	优	优		15	15	优良中差
5	产出	项目产出	成本指标	项目经费控制率	100	100	%	10	10	率
6	效果	项目效益	可持续影响	是否提高办公效率	是	是		20	20	是否
7	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	服务对象满意度	90	90	%	20	20	满意率
				得分分值（百分制）					100.0	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	张学功	党组书记、常务副主席		枣庄市工商业联合会机关	18706320007
2	王洪军	党组成员、副主席		枣庄市工商业联合会机关	18906327077
3	刘超	四级调研员		枣庄市工商业联合会机关	18906372089

自评价其他信息

评价综合意见	根据项目自评综合分析，自评得分 100 分，评分等级为优。认为此项目执行情况良好。
项目资金来源和支出说明情况	2020 年我单位会议费专项资金的预算总额为 2.5 万元，财政实际下达专项资金 1.62 万元，实际支出 1.62 万元，已全部使用无结余。
项目经验做法	(1) 科学编制预算，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行编制预算，提高预算的合理性和准确性。 (2) 加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算的费用规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。
项目存在问题	管理制度需进一步完善，明确绩效指标和项目界定标准。

资金来源支出说明	2020年我单位会议费专项资金的预算总额为2.5万元，财政实际下达专项资金1.62万元，实际支出1.62万元，已全部使用无结余。
项目建议	无
财政审核意见	无

差旅费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	127001	单位名称	枣庄市工商业联合会机关	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	枣庄市薛城区光明大道 2511 号 510 室
单位负责人	张学功	联系电话	18706320007	职务	党组书记常务副主席
财务负责人	张学功	联系电话	18706320007	职务	党组书记常务副主席
绩效负责人	刘超	联系电话	18906372089	职务	四级调研员
单位职能概述	参与市政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作。				
项目基本信息					
项目名称	差旅费			立项年度	2020
业务年度	2020	开始时间	2020-01-01	结束时间	2022-12-31
项目类别	业务类项目支出	预算分类	部门预算	归口处室	行政政法科

功能科目	[2012802]一般行政管理事务	是否为政府采购	否
项目简介	1、市工商联为市招商引资工作领导小组成员，有年度招商工作任务。2020年拟赴上海、浙江、北京、深圳、苏州等地开展招商工作。 2、全市民营经济大调研。市工商联执委以上企业基本情况调研。 3、学习其它省、市工商联先进工作经验，市工商联机关拟赴徐州市工商联、烟台市工商联、苏州市工商联等、济南市工商联、泰安市工商联等友好商会学习考察。 4、市政协副主席、工商联主席专项调研经费。		
项目测算依据	空		
计划实施时间	2020-01-01	计划完成时间	2020-12-31
实际实施时间	2020-01-01	实际完成时间	2020-12-31
评价开始时间	2021-07-23	评价结束时间	2021-07-30
项目实施情况			
实施具体内容	为市招商引资工作领导小组成员，有年度招商工作任务；全市民营经济大调研。市工商联执委以上企业基本情况调研；市政协副主席、工商联主席专项调研经费等。。		
实施机构部门	办公室	实施负责人	张学功
实施开始时间	2020-01-01	实施结束时间	2020-12-31

项目成果	1、市工商联为市招商引资工作领导小组成员，有年度招商工作任务。2020年拟赴上海、浙江、北京、深圳、苏州等地开展招商工作。 2、全市民营经济大调研。市工商联执委以上企业基本情况调研。 3、学习其它省、市工商联先进工作经验，市工商联机关拟赴徐州市工商联、烟台市工商联、苏州市工商联等、济南市工商联、泰安市工商联等友好商会学习考察。 4、市政协副主席、工商联主席专项调研经费。
------	--

项目存在问题	无。
--------	----

项目资金来源

资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
一、本级资金	7	7	4.72	4.72	4.72	4.72
1、当年预算	7	7	4.72	4.72	4.72	4.72
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0
合计	7	7	4.72	4.72	4.72	4.72

项目支出明细

支出内容	量化支出	非量化支出	总金额
------	------	-------	-----

	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30211]差旅费		0	0	0	差旅费包括住宿、餐饮、交通。	4.72	4.72

评价组织情况

评级目的	加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。
评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定为依据。
评价方法	比较法：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。
评价标准	计划标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。
评价实施过程	2021-7-22至2021-7-23成立评价工作组，并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系；2021-7-23至2021-7-30资料收集及筛选进行综合评价；2021-7-23至2021-7-30撰写报告，提交报告

目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	工作完成率	100	100	%
2	产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100	100	%
3	产出	项目产出	质量指标	工作完成质量	优	优	
4	产出	项目产出	成本指标	项目经费控制率	100	100	%

5	效果	项目效益	可持续影响	是否提高办公效率	是	是				
6	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	服务对象满意度	90	90				%

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算资金执行率	100	100	%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	工作完成率	100	100	%	15	15	率
3	产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100	100	%	10	10	及时率
4	产出	项目产出	质量指标	工作完成质量	优	优		15	15	优良中差
5	产出	项目产出	成本指标	项目经费控制率	100	100	%	10	10	率
6	效果	项目效益	可持续影响	是否提高办公效率	是	是		20	20	是否
7	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	服务对象满意度	90	90	%	20	20	满意率
				得分分值（百分制）					100.0	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	张学功	党组书记、常务副主席		枣庄市工商业联合会机关	18706320007
2	王洪军	党组成员、副主席		枣庄市工商业联合会机关	18906327077
3	刘超	四级调研员		枣庄市工商业联合会机关	18906372089
自评价其他信息					
评价综合意见	根据项目自评综合分析，自评得分 100 分，评分等级为优。认为此项目执行情况良好。				
项目资金来源和支出说明情况	2020 年我单位差旅费专项资金的预算总额为 7 万元，财政实际下达专项资金 4.72 万元，实际支出 4.72 万元，已全部使用无结余。				
项目经验做法	(1) 科学编制预算，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行编制预算，提高预算的合理性和准确性。 (2) 加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算的费用规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。				
项目存在问题	管理制度需进一步完善，明确绩效指标和项目界定标准。				

资金来源支出说明	2020年我单位差旅费专项资金的预算总额为7万元，财政实际下达专项资金4.72万元，实际支出4.72万元，已全部使用无结余。
项目建议	无
财政审核意见	无

办公费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	127001	单位名称	枣庄市工商业联合会机关	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	枣庄市薛城区光明大道 2511 号 510 室
单位负责人	张学功	联系电话	18706320007	职务	党组书记常务副主席
财务负责人	张学功	联系电话	18706320007	职务	党组书记常务副主席
绩效负责人	刘超	联系电话	18906372089	职务	四级调研员
单位职能概述	参与市政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作。				
项目基本信息					
项目名称	办公费			立项年度	2020
业务年度	2020	开始时间	2020-01-01	结束时间	2022-12-31
项目类别	业务类项目支出	预算分类	部门预算	归口处室	行政政法科

功能科目	[2012802]一般行政管理事务	是否为政府采购	否
项目简介	电脑、打印机等办公设施维修维护 1 万元，消耗性办公用品购置（打印纸、碳粉、硒鼓、笔记本、笔等）2 万元。财务系统维护 1 万元。申请办公费合计 4.00 万元。		
项目测算依据	空		
计划实施时间	2020-01-01	计划完成时间	2020-12-31
实际实施时间	2020-01-01	实际完成时间	2020-12-31
评价开始时间	2021-07-23	评价结束时间	2021-07-30
项目实施情况			
实施具体内容	电脑、打印机等办公设施维修维护费及消耗性办公用品购置。		
实施机构部门	办公室	实施负责人	张学功
实施开始时间	2020-01-01	实施结束时间	2020-12-31
项目成果	电脑、打印机等办公设施维修维护 1 万元，消耗性办公用品购置（打印纸、碳粉、硒鼓、笔记本、笔等）2 万元。财务系统维护 1 万元。申请办公费合计 4.00 万元。		

项目存在问题	无
--------	---

项目资金来源

资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
一、本级资金	5.5	5.5	5.46	5.46	4.84	4.84
1、当年预算	5.5	5.5	5.46	5.46	4.84	4.84
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0
合计	5.5	5.5	5.46	5.46	4.84	4.84

项目支出明细

支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30201]办公费		0	0	0	办公费包括电脑、打印机	4.84	4.84

					等办公设施维修维护费、消耗性办公用品购置及财务系统维护。		
--	--	--	--	--	------------------------------	--	--

评价组织情况

评级目的	加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。
评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等有关法律、法规、规定为依据。
评价方法	比较法：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。
评价标准	计划标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。
评价实施过程	2021-7-22至2021-7-23成立评价工作组，并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系；2021-7-23至2021-7-30资料收集及筛选进行综合评价；2021-7-23至2021-7-30撰写报告，提交报告

目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	工作完成率	100	100	%
2	产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100	100	%
3	产出	项目产出	质量指标	工作完成质量	优	优	
4	产出	项目产出	成本指标	项目经费控制率	100	100	%

5	效果	项目效益	可持续影响	是否提高办公效率	是	是				
6	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	服务对象满意度	90	90				%

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算资金执行率	100	100	%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	工作完成率	100	100	%	15	15	率
3	产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100	100	%	10	10	及时率
4	产出	项目产出	质量指标	工作完成质量	优	优		15	15	优良中差
5	产出	项目产出	成本指标	项目经费控制率	100	100	%	10	10	率
6	效果	项目效益	可持续影响	是否提高办公效率	是	是		20	20	是否
7	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	服务对象满意度	90	90	%	20	20	满意率
				得分分值（百分制）					100.0	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	张学功	党组书记、常务副主席		枣庄市工商业联合会机关	18706320007
2	王洪军	党组成员、副主席		枣庄市工商业联合会机关	18906327077
3	刘超	四级调研员		枣庄市工商业联合会机关	18906372089
自评价其他信息					
评价综合意见	根据项目自评综合分析，自评得分 100 分，评分等级为优。认为此项目执行情况良好。				
项目资金来源和支出说明情况	2020 年我单位办公费专项资金的预算总额为 5.5 万元。财政实际下达专项资金 5.46 万元，实际支出 4.84 万元，结余 0.62 万元未使用财政已收回。				
项目经验做法	(1) 科学编制预算，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行编制预算，提高预算的合理性和准确性。 (2) 加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算的费用规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。				
项目存在问题	管理制度需进一步完善，明确绩效指标和项目界定标准。				

资金来源支出说明	2020年我单位办公费专项资金的预算总额为5.5万元。财政实际下达专项资金5.46万元，实际支出4.84万元，结余0.62万元未使用财政已收回。
项目建议	无
财政审核意见	无