

**2021 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 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

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 2021 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

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市工商业联合会

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	203.59	一、一般公共服务支出	32	159.88
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	0.96
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	34.44
	9		九、卫生健康支出	40	7.22
	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	5.39
	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	203.59	本年支出合计	58	207.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.29	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	207.88	总计	62	207.88

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		203.59	203.59					
201	一般公共服务支出	155.59	155.59					
20128	民主党派及工商联事务	155.59	155.59					
2012801	行政运行	145.39	145.39					
2012802	一般行政管理事务	10.20	10.20					
205	教育支出	0.96	0.96					
20508	进修及培训	0.96	0.96					
2050803	培训支出	0.96	0.96					
208	社会保障和就业支出	34.44	34.44					
20805	行政事业单位养老支出	16.96	16.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65					
20808	抚恤	17.48	17.48					

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
2080801	死亡抚恤	17.48	17.48					
210	卫生健康支出	7.22	7.22					
21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22					
2101101	行政单位医疗	4.66	4.66					
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55					
221	住房保障支出	5.39	5.39					
22102	住房改革支出	5.39	5.39					
2210201	住房公积金	5.39	5.39					

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		207.88	192.48	15.40			
201	一般公共服务支出	159.88	145.44	14.44			
20128	民主党派及工商联事务	159.88	145.44	14.44			
2012801	行政运行	145.44	145.44				
2012802	一般行政管理事务	14.44		14.44			
205	教育支出	0.96		0.96			
20508	进修及培训	0.96		0.96			
2050803	培训支出	0.96		0.96			
208	社会保障和就业支出	34.44	34.44				
20805	行政事业单位养老支出	16.96	16.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65				
20808	抚恤	17.48	17.48				

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
2080801	死亡抚恤	17.48	17.48				
210	卫生健康支出	7.22	7.22				
21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22				
2101101	行政单位医疗	4.66	4.66				
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55				
221	住房保障支出	5.39	5.39				
22102	住房改革支出	5.39	5.39				
2210201	住房公积金	5.39	5.39				

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：枣庄市工商业联合会

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	203.59	一、一般公共服务支出	33	159.88	159.88		
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	0.96	0.96		
	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	34.44	34.44		
	9		九、卫生健康支出	41	7.22	7.22		
	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				

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	5.39	5.39		
	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	203.59	本年支出合计	59	207.88	207.88		
年初财政拨款结转和结余	28	4.29	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4.29		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	207.88	总计	64	207.88	207.88		

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：枣庄市工商业联合会

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		207.88	192.48	15.40
201	一般公共服务支出	159.88	145.44	14.44
20128	民主党派及工商联事务	159.88	145.44	14.44
2012801	行政运行	145.44	145.44	
2012802	一般行政管理事务	14.44		14.44
205	教育支出	0.96		0.96
20508	进修及培训	0.96		0.96
2050803	培训支出	0.96		0.96
208	社会保障和就业支出	34.44	34.44	
20805	行政事业单位养老支出	16.96	16.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65	
20808	抚恤	17.48	17.48	

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
2080801	死亡抚恤	17.48	17.48	
210	卫生健康支出	7.22	7.22	
21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22	
2101101	行政单位医疗	4.66	4.66	
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55	
221	住房保障支出	5.39	5.39	
22102	住房改革支出	5.39	5.39	
2210201	住房公积金	5.39	5.39	

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：枣庄市工商业联合会

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	157.95	302	商品和服务支出	8.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.76	30201	办公费	0.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.99	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.31	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.65	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.66	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.55	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	0.13	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.14	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	25.94	30215	会议费	0.48	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		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	2.73	30217	公务接待费	0.18	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	17.48	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	2.30	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.80	312	对企业补助		
30309	奖励金	5.73	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	1.90	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	0.84	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		183.88	公用经费合计						8.60

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：枣庄市工商业联合会

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
2.08		1.90		1.90	0.18	2.08		1.90		1.90	0.18

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：枣庄市工商业联合会

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							

注：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：枣庄市工商业联合会

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。

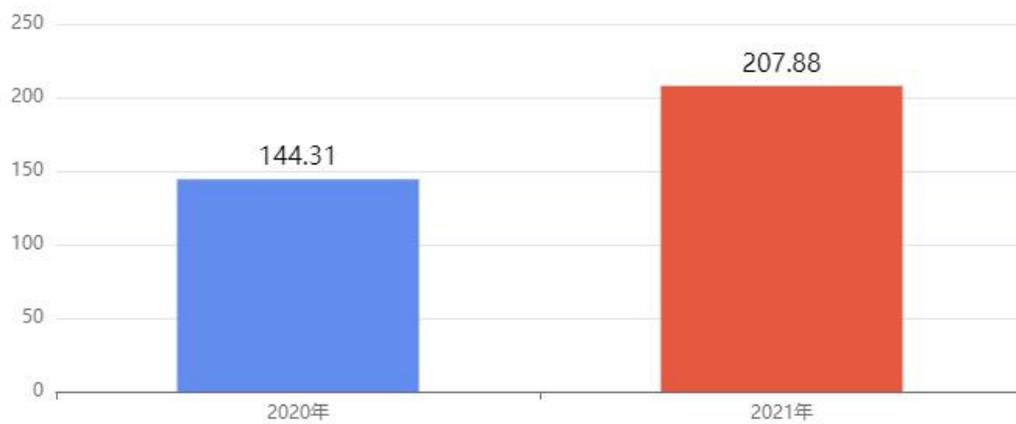
第三部分

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 207.88 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 63.57 万元，增长 44.05%，主要是 2021 年一名退休干部去世发放一次性抚恤金和补发 2020 年度精神文明奖等支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

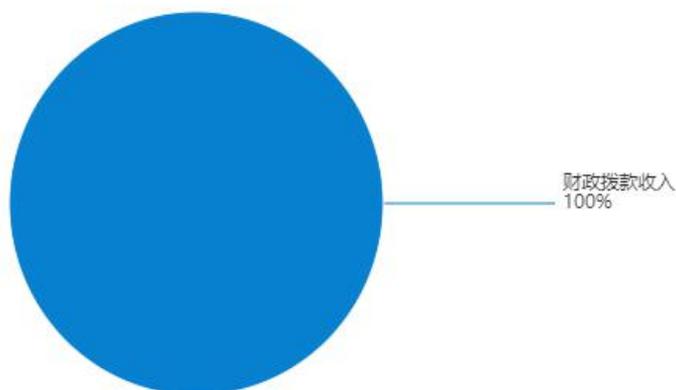


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 203.59 万元，其中：财政拨款收入 203.59 万元，占 100%。

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 203.59 万元。与 2020 年度相比，增加 59.28 万元，增长 41.08%，主要是 2021 年一名退休干部去世发放一次性抚恤金和补发 2020 年度精神文明奖等支出。

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。

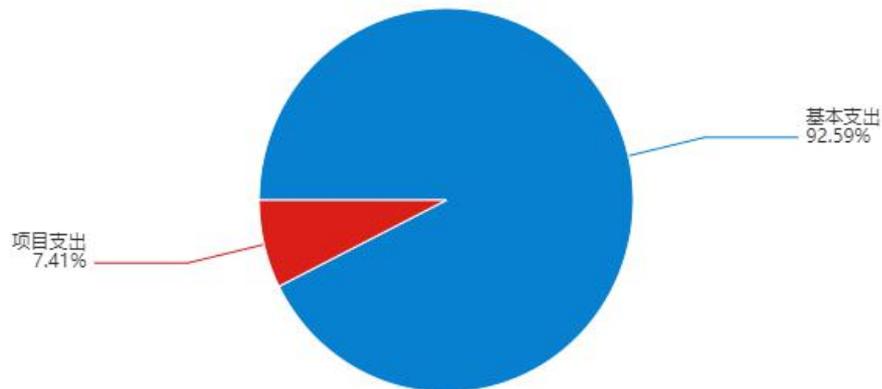
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 207.88 万元，其中：基本支出 192.48 万元，

占 92.59%；项目支出 15.4 万元，占 7.41%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 192.48 万元。与 2020 年度相比，增加 60.02 万元，增长 45.31%，主要是 2021 年一名退休干部去世发放一次性抚恤金和补发 2020 年度精神文明奖等支出。

2、项目支出 15.4 万元。与 2020 年度相比，增加 3.6 万元，增长 30.51%，主要是市工商联第十二次代表大会、差旅费等存量资金在 2021 年实现支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

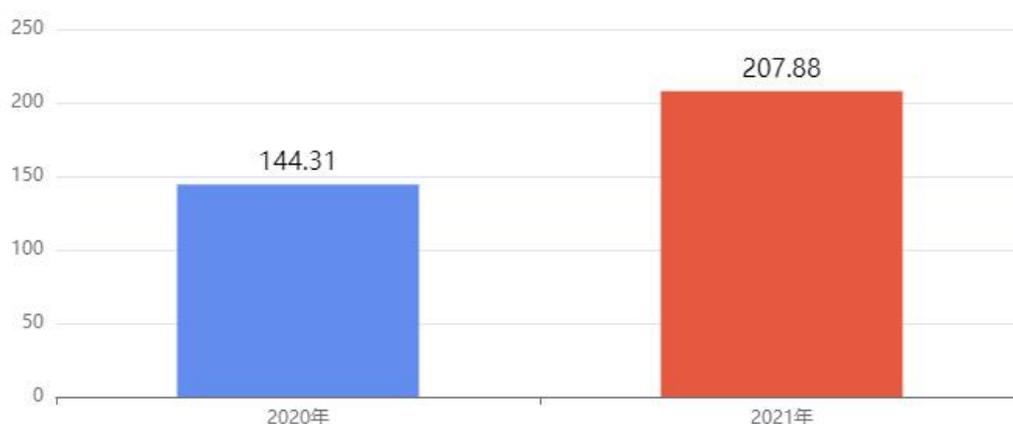
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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207.88万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加63.57万元，增长44.05%，主要是2021年一名退休干部去世发放一次性抚恤金和补发2020年度精神文明奖等支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

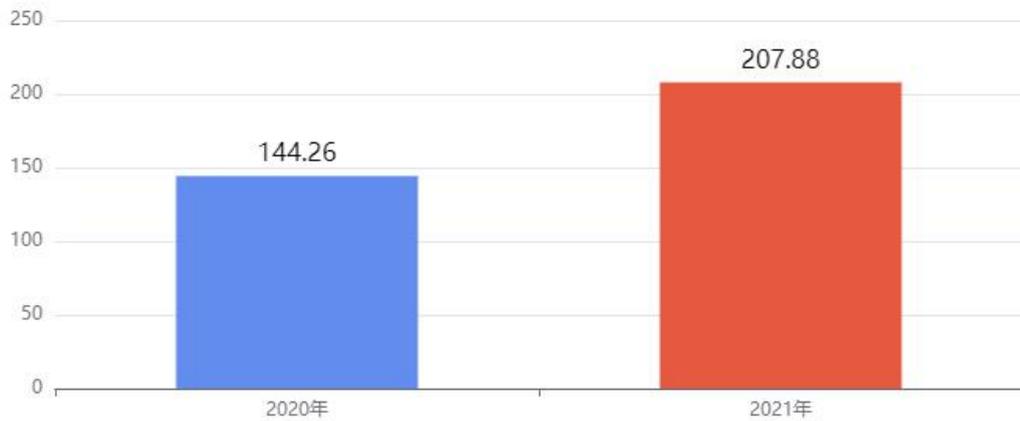


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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207.88万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加63.62万元，增长44.1%，主要是2021年一名退休干部去世发放一次性抚恤金和补发2020年度精神文明奖等支出。

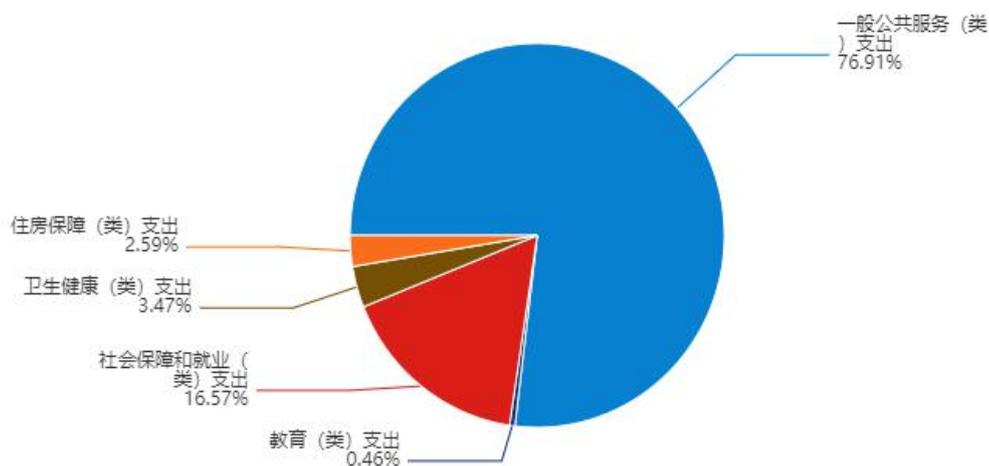
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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207.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出159.88万元，占76.91%；教育(类)支出0.96万元，占0.46%；社会保障和就业(类)支出34.44万元，占16.57%；卫生健康(类)支出7.22万元，占3.47%；住房保障(类)支出5.39万元，占2.59%。

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 164.98 万元，支出决算为 207.88 万元，完成年初预算的 126%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年一名退休干部去世发放一次性抚恤金和补发 2020 年度精神文明奖等支出。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为 118.07 万元，支出决算为 145.44 万元，完成年初预算的 123.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发 2020 年度精神文明奖支出。

2、一般公共预算服务支出(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 10 万元，支出决算为 14.44 万元，完成年初预算的 144.4%。决算数大于年初预算数

的主要原因是市工商联第十二次代表大会、差旅费等存量资金在 2021 年实现支出。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 11.66 万元，支出决算为 11.31 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年度人员变动导致基本养老保险缴费支出减少。

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 5.83 万元，支出决算为 5.65 万元，完成年初预算的 96.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年度人员变动导致机关事业单位职业年金缴费支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.48 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年一名退休干部去世发放一次性抚恤金支出。

7、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 5.32 万元，支出决算为 4.66 万元，

完成年初预算的 87.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年度人员变动导致行政单位医疗支出减少。

8、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 2.92 万元，支出决算为 2.55 万元，完成年初预算的 87.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年度人员变动导致公务员医疗补助支出减少。

9、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 10.22 万元，支出决算为 5.39 万元，完成年初预算的 52.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年度人员变动导致住房公积金支出减少。

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 192.48 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 183.88 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、抚恤金、奖励金等。

公用经费 8.6 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.08万元，支出决算为2.08万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。

（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，年初无预算。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年初预算为1.9万元，支出决算为1.9万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021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1.9万元，主要是按规定保留的公务用车的过路过桥费、保险费用等支出等支出。截至2021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0.18万元，支出决算为0.18万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

国内接待费0.18万元，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 3 批次、30 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 8.6 万元，比年初预算数减少 9.13 万元，下降 51.49%，主要原因是年初预算中包含部分“工资支出-改革补贴”支出。

（二）政府采购支出情况

2021 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 2021 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 1 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，枣庄市工商业联合会按照“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 3 个；涉及预算资金 10 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 207.88 万元，其中财政拨款 207.88 万元。

组织对会议费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 1.5 万元。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市工商业联合会 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，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。

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、会议费、差旅费等 3 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 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2、会议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 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3、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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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 92.95 分，等级为优。从自评情况来看，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。部门整体绩效目标完成情况：2021 年度各项工作开展有序，部门职能得以充分体现，各项工作按时完成，整体行政效能较好。

（四）部门评价项目绩效评价结果。会议费项目，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）民主党派及工商联事务（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）民主党派及工商联事务（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、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。

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）：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、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚

恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市工商业联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	办公费	枣庄市工商业联合会	100	优
2	差旅费	枣庄市工商业联合会	100	优
3	会议费	枣庄市工商业联合会	100	优

备注：1. 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”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）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		办公费用		主管单位		[127001] 枣庄市工商业联合会机关		
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	3.5	3.5	3.5		10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	3.5	3.5	3.5		-	100.00%	-
	上年结转资金							
	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			
		完成数量 12 次，办公用品合格率 100%，保障机关工作正常开展。			通过项目的实施，保障了机关工作正常开展，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
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	完成数量	12 次	12 次	15	15	
		质量指标	办公用品合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	费用总数	3.5 万元	3.5 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进机关工作效率提升	效益显著	效益显著	15	15	
		可持续影响指标	保障机关工作正常开展	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	
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		差旅经费		主管单位		[127001] 枣庄市工商业联合会机关		
		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	
项目预算执行情况 (10分)	年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-	
	上年结转资金							
	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				
		预计年度出差次数 200 人次，提高枣庄经济宣传力度，促进枣庄经济快速发展。		通过项目的实施，提高了枣庄经济宣传力度，促进了枣庄经济快速发展，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	200 人次	200 人次	15	15	
		质量指标	完成招商引资、异地商会学习、民企大调研	优	优	15	15	
		时效指标	按照工作安排及时支付各项费用，保障工作的顺利进行。	12 月 31 日前	12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	预计年度差旅费支出。	6.7 万元	6.7 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		会议经费		主管单位		[127001] 枣庄市工商业联合会机关		
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	1.5	1.5	1.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	-	100.00%	-	
	上年结转资金							
	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				
		会议次数 7 次，参会人数 657 人，促进商会工作开展。		通过项目的实施，推动了全市民营企业发展，参会人员满意度 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
年度绩效指标 (50分)	产出指标 (50分)	数量指标	会议次数	7 次	7 次	5	5	
			参会人数	657 人	657 人	5	5	
		质量指标	会议召开质量情况	优	优	15	15	
		时效指标	按会议要求定期召开会议	12 月 31 日前	12 月 31 日前	15	15	
	成本指标	会议经费	万元	万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动全市民营企业发展	效益显著	效益显著	10	10	
		可持续影响指标	促进商会工作开展	效益显著	效益显著	20	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参会人员满意度	95%	95%	10	10		
总分		100						

2021年度枣庄市工商联部门整体 绩效评价报告

委 托 单 位：枣庄市财政局

被评价单位：枣庄市工商联

评 价 机 构：山东光大恒泰会计师事务所有限责任

日期：2022年4月

一、基本概况				
被评价单位	枣庄市工商联		联系电话	0632-8686658
地 址	枣庄市光明大道2511号		邮 编	277800
评价起止时间	2021.01.01-2021.12.31			
2021年度计划安排资金 (万元)	207.88	实际到位资金 (万元)	207.88	
其中：中央财政		其中：中央财政		
省级财政		省级财政		
市级财政	207.88	市级财政	207.88	
县级财政		县级财政		
其他资金		其他资金		
实际支出(万元)	截至2021年12月31日项目支出207.88万元。			
二、整体绩效情况				
整体绩效目标及 实施计划完成情 况	预 期		实 际	
	<p>整体绩效目标：1.加强民营经济人士理想信念教育，抓好非公有制经济组织党建工作。2.聚焦参政议政，充分发挥参谋助手作用，助推民营经济的发展。3.聚焦经济服务，贯彻落实“三年攻坚突破行动”，深入开展服务民营企业活动。4.做好异地枣庄商会的筹建、换届等工作，积极推进商会规范化建设。5.加强机关党建和作风建设，全面提升服务发展效能。</p>		<p>1.市工商联加强民营经济人士教育引导，组织企业家代表、直属商会开展走访慰问、志愿服务等活动。组织开展党史等教育活动，组织民营经济人士赴贵阳接受红色教育，举办全国书画名家作品邀请展、“唱支山歌给党听”“携手共奋进，同心向未来”等庆祝建党100周年建市60周年文艺演出。通过召开市直属商会代表座谈会、枣庄市民营企业“守正创新 不负时代”高级培训班，组织学习习近平总书记系列重要讲话精神。调研全市非公党建工作开展情况、商会党组织建立情况，枣建集团、鑫迪家居等民营企业非公党建经验被省委组织部“灯塔-党建在线”宣传推广。召开非公有制经济组织党建工作会议，安排部署工商联系统非公经济组织党建重点工作。强化企业帮包服务，联合帮包项目临时党支部开展“传承红色基因 赓续精神血脉”主题党日活，进一步强化理想信念教育。</p> <p>2.充分发挥枣庄市工商联参政议政委员会作用，向市政协会议提交提案40件，《关于激活异地枣商（在枣外商）智慧和力量的建议》被市委书记批示，《关于优化营商环境助推“工业强市、产业兴市”三年攻坚行动的建议》获评省工商联优秀提案，其他6件提案被市委、市政府主要领导批示。上报省工商联、市政协社情民意30篇、调研成果36篇，被采用20篇。全年组织参与10项调研活动，开展“送政策、摸实情、促发展”大调研活动，对惠企政策进行梳理汇总并编印成册，邀请人社、税务等部门共同参与调研活动，通过实地走访、发放调查问卷、召开座谈会等形式，了解企业基本情况、服务需求和政策需求及“工业强市、产业兴市”三年攻坚突破行动中面临的困难问题，共同分析探索解决路径，共走访民营企业1102家，发放惠企政策汇编2000余册，形成的《全市民营企业大调研大走访情况报告》被市委书记批示、获评省工商联优秀理论调研成果一等奖。</p> <p>3.聚焦三年攻坚突破行动，扎实做好经济服务工作 成立服务“工业强市、产业兴市”三年攻坚突破行动领导小组，多次召开专题会议，研究推进措施、部署工作任务。助推民营企业融入国内国际双循环。组织召开绿色节能建材行业企业交流会、农业龙头企业合作发展座谈会等，推进小微企业转型升级。组织民营企业参加“中日韩对接合作发展山东行”活动、淮河生态经济带食品产业链联盟首届峰会，助力民营企业对外沟通交流。搭建民营企业参与“一带一路”平台，与中国出口信用保险公司山东分公司签署深化战略合作协议，拓宽服务民营企业“走出去”渠道。推荐7家民营企业加入省工商联小微企业委员会。泰和水处理入选全省民营企业新材料新能源行业领军10强，泰和水处理、威智医药入选全省民营企业创新100强，联泓新材料、阳光博士太阳能入选全省民营企业创新潜力100强。创新政企服务平台。搭建科技服务平台。联合市科协举办海外专利信息资源库应用推广试点活动、“工业强市、产业兴市”民营企</p>	

		<p>业科技信息应用（试点）培训班，推动科技创新资源、创新成果与民营企业对接。搭建金融服务平台。与金融机构联系对接，举办股权、信贷等方面培训班、论坛10次，共同开展普惠金融服务，推行企业金融辅导员制度。搭建财税服务平台。联合税务局开展助力小微企业发展“春雨润苗”专项行动，推出3大类主题活动12项服务措施，招募小微企业税费服务体验师、商会企业服务专员，推动工商联系统及各级所属商会与三级税务部门开展党建共建，联合建立重点小微企业成长档案、税费诉求直通车，联合开展减税降费政策“百日”宣传活动，组建税收专家顾问团队，开展小微企业税费专题培训等。搭建法律维权服务平台。深入推进民营企业法律服务工作，各级工商联及直属商会与律师事务所建立联系合作机制。联合司法局开展“百名律师进企业 优化营商环境促发展”活动，深入中小微企业开展公益法律服务，有效提升企业管理法治化水平。联合检察院举办《新形势下的合规管理探索与实践》讲座，帮助民营企业提升依法经营、规避风险能力。联合市人社局协调推动和谐劳动关系，促进企业规范用工、提升用工管理效率。积极开展招商引资工作。依托直属商会和异地枣庄商会，拓宽招商引资渠道，开展招商引资活动。召开全市异地商会会长座谈会，组织专门队伍赴珠三角、长三角等经济发达地区开展专题招商活动。组织各区（市）工商联、直属商会赴临沂、青岛、青岛西海岸新区、威海、烟台、济南、泰安等异地枣庄商会调研走访，推介枣庄营商环境和扶持措施，及时发现招商引资线索和潜在企业，推动招商引资工作向深度、广度拓展。积极参与乡村振兴战略。成立“同心聚力促振兴”工作领导小组，与乡村振兴示范镇建立沟通联络机制。广泛动员引导，通过系列调研活动，了解乡村振兴开展情况，征集会员企业对“三农”工作的意见建议。市、区（市）两级工商联、农发行分别签署《政策性金融支持“万企兴万村”行动战略合作协议》，为民营企业投资农业农村提供更精准、更有效的金融支持。联合有关部门，转发《关于继续大力实施消费帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果的实施意见》，鼓励社会力量广泛参与消费扶贫。统筹做好东西部协作扶贫等工作。</p> <p>4. 坚持创新发展，扎实推进商会建设。完善商会规范化建设。起草《枣庄市商会规范发展办法（试行）》，对成立市工商联直属商会和异地枣庄商会有关程序和优化管理作出了制度性规范。加强商会管理工作，对全市各级直属商会的会员构成情况、党组织建立情况进行摸底调研。认真做好乡镇（街道）商会登记注册情况摸底工作，并建立管理工作台账。加快推进商会组织建设。成立枣庄市城市新媒体商会，枣庄市烹饪餐饮酒店商会、薛城区常庄街道商会等3家商会被认定为全国“四好”商会，8家商会被认定为省“四好”商会。积极推动镇街商会建设，全市共成立镇街商会33个，滕州市、峄城区实现镇街商会全覆盖。协助济南市枣庄商会做好换届工作，帮助上海市枣庄商会做好换届和注册登记相关准备工作，协助筹建北京枣庄企业商会和广东省山东枣庄商会。积极协调，帮助枣庄市福建商会会员办理随迁子女入学手续。强化会员教育培训。推荐5名人选进入全省经营管理“雏鹰”人才库，其中3名人选已安排到全国行业领军企业挂职实训。制定2021年度市工商联培训计划，通过举办“一课一班”（“枣庄非公有制经济大课堂”和“非公有制经济人士专题培训班”），打造工商联培训品牌，加强市区两级工商联主席（会长）和执委会成员的培训工作。举办“惠融资促发展 助力工业强市产业兴市”大讲堂，联合浙江工商大学等单位举办枣庄市民营企业工商管理高级研修班8期，全面提高企业家应对新发展形势和新发展挑战的能力。</p> <p>5. 坚持“三会一课”和主题党日活动制度，民主评议党员，不断完善各项制度，提升机关工作效能。</p>
--	--	--

2021年枣庄市工商联整体绩效评分表

一级指标	分值	项目	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	得分
部门决策	17.00	部门职能	2.00	部门职能明确性	2.00		2.00	2.00
		年度工作计划	6.00	年度工作计划明确性	2.00		2.00	2.00
				年度工作计划匹配性	2.00		2.00	2.00
				年度工作计划完整性	2.00		2.00	2.00
		绩效目标设定	4.00	年度绩效目标合理性	2.00		2.00	2.00
				年度绩效目标明确性	2.00		2.00	2.00
		部门预算编制	5.00	部门预算编制合理性	2.00		2.00	2.00
部门预算编制规范性	3.00				3.00	3.00		
部门管理	30.00	预算控制	13.00	基本支出预算执行率	2.00		2.00	1.00
				项目支出预算执行率	2.00		2.00	2.00
				“三公经费”控制率	3.00		3.00	3.00
				“三公经费”变动率	3.00		3.00	2.95
				结转结余变动率	3.00		3.00	3.00
		财务管理	5.00	财务管理制度健全性	2.00		2.00	1.50
				资金使用规范性	3.00		3.00	3.00
		采购管理	3.00	政府采购规范性	3.00		3.00	3.00
		资产管理	6.00	资产管理制度健全性	2.00		2.00	1.50
				资产管理安全性	2.00		2.00	2.00
				固定资产利用率	2.00		2.00	2.00
		人员管理	3.00	在职人员控制率	3.00		3.00	3.00
履职绩效	42.00	部门目标实现	36.00	加强民营经济人士理想信念教育，抓好非公有制经济组织党建工作	10.00	深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想	2.00	2.00
						扎实开展党史学习教育	2.00	2.00
						加强民营经济人士教育培训	2.00	2.00
						抓好非公有制经济组织党建工作	2.00	2.00
						坚决贯彻落实意识形态工作责任制	2.00	2.00
				聚焦参政议政，充分发挥参谋助手作用，助推民营企业的发展	6.00	充分利用各种媒体形式，引导民营经济发展	2.00	2.00
围绕中央和省委、市委决策部署，深入调查研究，征求对“工业强市、产业兴市”建设和民营经济高质量发展的意见，向市委、市政府提出建议	2.00	2.00						
		提高参政议政水平，积极组织参与政协工商联界别活动，抓好政协提案和社情民意撰写、上报	2.00	2.00				

				聚焦经济服务，贯彻落实“三年攻坚突破行动”，深入开展服务民营企业活动	6.00	深入开展服务民营企业活动	2.00	2.00
						构建多元维权格局	2.00	2.00
						引导民营企业助力乡村振兴战略	2.00	2.00
				做好异地枣庄商会的筹建、换届等工作，积极推进商会规范化建设	8.00	做好工商联换届工作	2.00	2.00
						深化“四好”商会、“五好”县级工商联创建	2.00	2.00
						组织召开市工商联直属商会座谈会	2.00	2.00
						做好直属商会年度述职会议	2.00	0.00
				加强机关党建和作风建设，全面提升服务发展效能	6.00	坚持“三会一课”和主题党日活动制度	2.00	2.00
						坚持民主评议党员等制度	2.00	2.00
						建立完善各项制度，提升机关工作效能	2.00	2.00
		社会效益	6.00	民营企业政策普及率	3.00		3.00	3.00
				民营企业企业家满意率	3.00		3.00	3.00
可持续性	11.00	长效管理	4.00	中长期规划建设完备程度	4.00		4.00	4.00
		人力资源建设	4.00	人才培养机制完备性	4.00		4.00	3.00
		档案管理	3.00	档案管理完备性	3.00		3.00	3.00
合计	100.00		100.00		100.00		100.00	92.95
评价等级			优					
三、评价人员								
姓名		职责		签字				
陈永杰		项目负责人						
周涛		项目组成员						
杜以旭		项目组成员						
李思坤		项目组成员						
孙守卓		项目组成员						
王旭		项目组成员						
填报人（签字）：								
年 月 日								
评价组组长（签字）：								
年 月 日								
评价单位负责人（签字并盖章）：								
年 月 日								

目 录

摘要	- 8 -
正文	- 13 -
一、部门基本情况	- 13 -
(一) 部门职能和机构划分	- 13 -
(二) 整体工作成效	- 14 -
(三) 部门收支情况	- 20 -
(四) 部门资产情况	- 21 -
(五) 部门绩效目标	- 21 -
二、绩效评价概述	- 22 -
(一) 绩效评价目的	- 22 -
(二) 绩效评价依据	- 22 -
(三) 绩效评价原则	- 23 -
(四) 绩效评价方法	- 23 -
(五) 绩效评价实施过程	- 24 -
(六) 绩效评价指标体系	- 27 -
三、评价结论及意见	- 27 -
(一) 评价结论	- 28 -
(二) 总体评价意见	- 28 -
四、绩效管理和实现过程分析	- 28 -
(一) 部门决策 (A)	- 31 -
(二) 部门管理 (B)	- 31 -

(三) 履职绩效 (C)	- 35 -
(四) 可持续性 (D)	- 42 -
五、存在的问题	- 43 -
(一) 预算管理	- 43 -
(二) 部门管理	- 43 -
(三) 可持续性方面	- 43 -
六、建议	- 44 -
(一) 预算管理	- 44 -
(二) 部门管理	- 44 -
(三) 可持续性	- 45 -

摘要

为进一步加强部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益，受枣庄市财政局委托，我所组成评价小组，于2022年3月至4月，开展了2021年度枣庄市工商联部门整体支出绩效评价工作，我所按照枣庄市财政局《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）和《枣庄市财政局关于全面开展部门整体绩效管理工作的通知》（枣财绩〔2021〕12号）的相关要求，结合枣庄市工商联（以下简称“工商联”）具体情况，现将评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）职能定位

枣庄市工商联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

根据中共枣庄市委办公室关于印发《枣庄市工商联机关主要职责内设机构和人员编制方案》的通知，根据市工商联机构设置和人员编制方案规定及有关机构编制批复文件，市工商联机关设办公室、经济联络科。

（三）人员配备

枣庄工商联三定方案规定机关编制人员数量核定人员编制9名，截止2021年底实有人员8人。

二、部门收支情况

（一）年度收入情况

市工商联2021年度收入合计203.59万元。其中：财政拨款收入203.59万元，占总收入的100%，年初结转和结余4.29万元。

（二）年度支出情况

市工商联2021年度支出合计207.88万元。其中：基本支出192.48万元，占总支出的92.59%；项目支出15.40万元，占总支出的7.41%；年末结转和结余0万元。

三、总体评价结论

运用由评价组制定的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对2021年度市工商联部门整体绩效进行评价，最终评分结果：总得分为92.95分，评价等级为“优”。其中，部门决策类指标权重17.00分，得分为17.00分，得分率100.00%；部门管理类指标权重30.00分，得分25.95分，得分率86.5%；履职绩效类指标权重42.00分，得分40.00分，得分率95.24%；可持续性类指标权重11.00分，得分10.00分，得分率90.91%。市工商联整体指标体系一级指标得分见表1。

表1.市工商联整体指标体系一级指标得分表情况表

一级指标	分值	得分
A 部门决策	17	17

B 部门管理	30	25.95
C 履职效能	42	40
D 可持续性	11	10
合计	100	92.95

四、存在的问题

（一）预算管理

2021年市工商联预算基本支出154.98万元，决算基本支出192.48万元，基本支出预算执行率超出24.2%；2021年市工商联预算项目支出10.00万元，决算项目支出15.4万元，项目支出预算执行率超出54%。部门本年度预决算在执行上存在一定的偏差。

（二）部门管理

（1）部分三公经费需进一步压缩

枣庄市工商业联合会机关2021年预算批复“三公”经费合计2.18万元。截至2021年底，“三公”经费实际支出合计2.08万元，其中：公务接待费0.18万元，较2020年上升0.02万元，上升率11%。

（2）财务制度建设需进一步完善

在绩效评价过程中发现枣庄市工商联财务制度建设不够完善，需按照《政府会计制度》和《政府会计准则》有关要求，建立健全各项财务管理制度。

（三）可持续性方面

可持续性方面存在人才培养机制不完善，未能统筹兼顾。制

度体系不够完善，只有领导培训机制与计划，未能兼顾其他工作人员能力培养，缺少部门整体人员的培训机制。

五、建议

（一）预算管理

1、增强绩效管理意识，提高预算执行力。建议部门强化绩效管理，对内部开展的所有工作做到绩效全覆盖以及实施全过程的绩效监管，将绩效管理工作纳入常态，不断提升部门整体绩效管理水平。

2、进一步规范预算管理，提升预算精准度，加强资金支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，强化成本费用管控意识，提高预算可控性。

（二）部门管理

1. 控制三公经费

巩固和深化市工商联厉行节约工作成果，努力降低行政运行成本，推进“三公”经费管理长期化、规范化和制度化。确保各项“三公”经费“零增长”目标的实现。

2. 完善财务制度建设

按照《政府会计制度》和《政府会计准则》有关要求，建立健全各项财务管理制度。

3. 完善固定资产管理

加强领导，提高认识。要把固定资产管理作为一项重要的内容列入工作目标，分管领导亲自抓，管理人员仔细抓，并要有强

烈的工作责任感，把各项规定落到实处。实行“统一领导、归口管理、分工负责、责任到人”的管理原则，强化各部门的分级管理，明确各部门的职责分工，确保严格执行资产管理程序。建立健全资产管理的账簿、卡片，完善固定资产购进、调拨、报废、盘点等管理制度，实行一物一卡，做到账卡相符、帐账相符、账实相符。坚持固定资产定期盘点制度。

（三）可持续性

完善人才建设管理制度体系，着力建设多层次人才队伍。适时推行增加多频次单位职工培训次数，激发单位职工干事活力；基于部门的具体情况制定合理、有效成长培养机制，使本单位的员工获得专业化的职业发展规划以及辅导，形成全面、长效的人才建设体系。

正文

一、部门基本情况

（一）部门职能和机构划分

1. 职能定位

枣庄市工商联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。

（1）聚焦“工业强市、产业兴市”战略，开展服务民营企业活动。落实全市“工业强市、产业兴市”三年攻坚突破行动要求，建立领导干部联系商会制度，结合“送政策、摸实情、促发展”系列活动，为企业送政策上门、精准服务；联合有关部门做好民营企业服务工作，组织民营企业申报全省民营企业100强。

（2）聚焦“工业强市、产业兴市”战略，加强对民营经济人士教育培训。深入开展理想信念教育实践活动，引导民营经济人士增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同和情感认同；围绕“工业强市、产业兴市”三年攻坚突破行动举办研修班，全面提升民营企业经营管理水平。

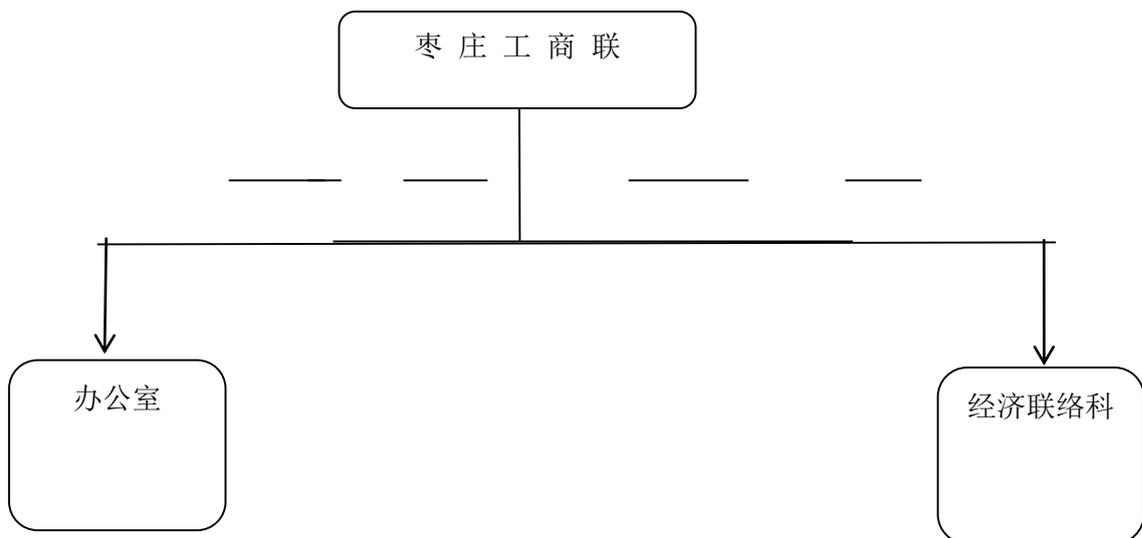
（3）引导民营企业助力乡村振兴。开展民营企业助推乡村振兴活动，引导民营企业积极投身“三农”工作。

(4) 推动商会建设。做好异地枣庄商会的筹建、换届等工作，积极推进商会规范化建设。

(5) 开展助力小微企业发展“春雨润苗”专项行动。通过与税务部门密切协作形成工作合力，为小微企业“送政策、优体验、助成长”，让各项税费支持政策和创新服务举措及时惠及小微企业，有效激发市场主体活力、拓展成长空间。

2、机构设置

根据主要职责，枣庄市工商联设办公室、经济联络科。



3. 人员配备

市工商联机关核定人员编制9名，截止2021年底实有人员8人。

(二) 整体工作成效

市工商联围绕部门整体绩效目标，认真履行部门职责，取得了明显的成效，具体表现在以下方面：

1、突出政治引领，加强民营经济人士理想信念教育

(1) 加强民营经济人士教育引导。召开市工商联十一届五次执委会议，传达学习“工业强市、产业兴市”三年攻坚突破行动动员大会精神、省工商联十三届五次执委会议精神、市党史学习教育动员会议精神。召开市工商联十一届八次常委（扩大）会议，专题传达学习党的十九届六中全会精神。密切关注民营经济人士的思想动态，完善与民营经济代表人士谈心交心制度。积极引导民营企业参与社会慈善事业，组织企业家代表、直属商会开展走访慰问、志愿服务等活动。

(2) 组织开展以党史为重点的“四史”宣传教育。把以党史为重点的“四史”宣传教育作为深化民营经济人士理想信念教育的重要着力点，在非公有制经济组织开展“学党史、感党恩、跟党走”系列主题活动，举办“赓续红色血脉 增强发展信念”企业家学党史专题培训班，组织民营经济人士赴贵阳接受红色教育，举办全国书画名家作品邀请展、“唱支山歌给党听”“携手共奋进，同心向未来”等庆祝建党100周年建市60周年文艺演出。通过召开市直属商会代表座谈会、枣庄市民营企业家“守正创新 不负时代”高级培训班，组织学习习近平总书记系列重要讲话精神。

(3) 抓好非公党建工作。深入调研全市非公党建工作开展情况、商会党组织建立情况，枣建集团、鑫迪家居等民营企业非公党建经验被省委组织部“灯塔-党建在线”宣传推广。召开非公有制经济组织党建工作会议，安排部署工商联系统非公经济组织党建重点工作。强化企业帮包服务，联合帮包项目临时党支部开展“传承红色基因 赓续精神血脉”主题党日活

动，进一步强化理想信念教育。

2、加强调查研究，提高参政议政水平

(1) 加强参政议政工作制度保障。充分发挥枣庄市工商联参政议政委员会作用，落实非公经济代表人士座谈会议制度，完善非公有制经济人士参与政府有关经济决策机制。进一步完善政协提案和社情民意报送机制、意见建议反馈机制、解决问题通报机制等，畅通民营经济人士参与政府经济决策的有效路径。

(2) 积极履行参政议政职能。积极组织参与政协工商联界别活动，抓好政协提案撰写上报，向市政协会议提交提案40件，《关于激活异地枣商（在枣外商）智慧和力量的建议》被市委书记批示，《关于优化营商环境助推“工业强市、产业兴市”三年攻坚行动的建议》获评省工商联优秀提案，其他6件提案被市委、市政府主要领导批示。上报省工商联、市政协社情民意30篇、调研成果36篇，被采用20篇。

(3) 深入开展调查研究。全年组织参与10项调研活动，开展“送政策、摸实情、促发展”大调研活动，对惠企政策进行梳理汇总并编印成册，邀请人社、税务等部门共同参与调研活动，通过实地走访、发放调查问卷、召开座谈会等形式，了解企业基本情况、服务需求和政策需求及“工业强市、产业兴市”三年攻坚突破行动中面临的困难问题，共同分析探索解决路径，共走访民营企业1102家，发放惠企政策汇编2000余册，形成的《全市民营企业大调研大走访情况报告》被市委书记批示、获评省工商联优秀理论调研成果一等奖。

3、聚焦三年攻坚突破行动，扎实做好经济服务工作

(1) 积极主动为“工业强市、产业兴市”贡献力量。成立服务“工业强市、产业兴市”三年攻坚突破行动领导小组，多次召开专题会议，研究推进措施、部署工作任务。及时向全市各级工商联（商会）、民营企业发出倡议书，组织召开异地商会畅谈会、直属商会座谈会、商协会融合发展座谈会，为推动“工业强市、产业兴市”三年攻坚突破行动、促进经济高质量发展献计出力。

(2) 助推民营企业融入国内国际双循环。组织召开绿色节能建材行业企业交流会、农业龙头企业合作发展座谈会等，推进小微企业转型升级。组织民营企业参加“中日韩对接合作发展山东行”活动、淮河生态经济带食品产业链联盟首届峰会，助力民营企业对外沟通交流。搭建民营企业参与“一带一路”平台，与中国出口信用保险公司山东分公司签署深化战略合作协议，拓宽服务民营企业“走出去”渠道。推荐7家民营企业加入省工商联小微企业委员会。泰和水处理入选全省民营企业新材料新能源行业领军10强，泰和水处理、威智医药入选全省民营企业创新100强，联泓新材料、阳光博士太阳能入选全省民营企业创新潜力100强。

(3) 创新政企服务平台。搭建科技服务平台。联合市科协举办海外专利信息资源库应用推广试点活动、“工业强市、产业兴市”民营企业科技信息应用（试点）培训班，推动科技创新资源、创新成果与民营企业对接。**搭建金融服务平台。**与金融机构联系对接，举办股权、信贷等方面培训班、论坛10

次，共同开展普惠金融服务，推行企业金融辅导员制度。**搭建财税服务平台。**联合税务局开展助力小微企业发展“春雨润苗”专项行动，推出3大类主题活动12项服务措施，招募小微企业税费服务体验师、商会企业服务员，推动工商联系统及各级所属商会与三级税务部门开展党建共建，联合建立重点小微企业成长档案、税费诉求直通车，联合开展减税降费政策“百日”宣传活动，组建税收专家顾问团队，开展小微企业税费专题培训等。**搭建法律维权服务平台。**深入推进民营企业法律服务工作，各级工商联及直属商会与律师事务所建立联系合作机制。联合司法局开展“百名律师进企业 优化环境促发展”活动，深入中小微企业开展公益法律服务，有效提升企业管理法治化水平。联合检察院举办《新形势下的合规管理探索与实践》讲座，帮助民营企业提升依法经营、规避风险能力。联合市人社局协调推动和谐劳动关系，促进企业规范用工、提升用工管理效率。

(4) 积极开展招商引资工作。依托直属商会和异地枣庄商会，拓宽招商引资渠道，开展招商引资活动。召开全市异地商会会长座谈会，组织专门队伍赴珠三角、长三角等经济发达地区开展专题招商活动。组织各区（市）工商联、直属商会赴临沂、青岛、青岛西海岸新区、威海、烟台、济南、泰安等异地枣庄商会调研走访，推介枣庄营商环境和扶持措施，及时发现招商引资线索和潜在企业，推动招商引资工作向深度、广度拓展。

(5) 积极参与乡村振兴战略。成立“同心聚力促振兴”

工作领导小组，与乡村振兴示范镇建立沟通联络机制。广泛动员引导，通过系列调研活动，了解乡村振兴开展情况，征集会员企业对“三农”工作的意见建议。市、区（市）两级工商联、农发行分别签署《政策性金融支持“万企兴万村”行动战略合作协议》，为民营企业投资农业农村提供更精准、更有效的金融支持。联合有关部门，转发《关于继续大力实施消费帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果的实施意见》，鼓励社会力量广泛参与消费扶贫。统筹做好东西部协作扶贫等工作。

4、坚持创新发展，扎实推进商会建设

（1）完善商会规范化建设。起草《枣庄市商会规范发展办法（试行）》，对成立市工商联直属商会和异地枣庄商会有关程序和优化管理作出了制度性规范。加强商会管理工作，对全市各级直属商会的会员构成情况、党组织建立情况进行摸底调研。认真做好乡镇（街道）商会登记注册情况摸底工作，并建立管理工作台账。

（2）加快推进商会组织建设。成立枣庄市城市新媒体商会，枣庄市烹饪餐饮酒店商会、薛城区常庄街道商会等3家商会被认定为全国“四好”商会，8家商会被认定为省“四好”商会。积极推动镇街商会建设，全市共成立镇街商会33个，滕州市、峰城区实现镇街商会全覆盖。协助济南市枣庄商会做好换届工作，帮助上海市枣庄商会做好换届和注册登记相关准备工作，协助筹建北京枣庄企业商会和广东省山东枣庄商会。积极协调，帮助枣庄市福建商会会员办理随迁子女入学手续。

（3）强化会员教育培训。推荐5名人选进入全省经营管

理“雏鹰”人才库，其中3名人选已安排到全国行业领军企业挂职实训。制定2021年度市工商联培训计划，通过举办“一课一班”（“枣庄非公有制经济大课堂”和“非公有制经济人士专题培训班”），打造工商联培训品牌，加强市区两级工商联主席（会长）和执委会成员的培训工作。举办“惠融资促发展 助力工业强市产业兴市”大讲堂，联合浙江工商大学等单位举办枣庄市民营企业家工商管理高级研修班8期，全面提高企业家应对新发展形势和新发展挑战的能力。

（三）部门收支情况

1. 年度收入情况

2021年市工商联2021年度收入合计203.59万元，年初结转结余4.29万元，合计207.88万元。微一般公共预算财政拨款收入。市工商联预决算收入情况见表2。

表2. 枣庄市工商联预决算收入情况表

分类	预算（万元）	决算（万元）
预决算收入	164.98	203.59
其中：一般公共预算收入	164.98	203.59
年初结转结余		4.29

2. 年度支出情况

（1）预决算支出情况

2021年市工商联预算支出164.98万元，决算支出207.88万元，其中：基本支出192.48万元，占92.59%；项目支出15.4万元，占7.41%。市工商联预决算支出情况见表3。

表3. 枣庄市工商联预决算支出情况表

分类	预算（万元）	决算（万元）
预决算支出	164.98	207.88
其中：一般公共服务支出	154.98	192.48
项目支出	10.00	15.4

（2）基本支出

2021年市工商联基本支出决算192.48万元，枣庄市工商联预决算基本支出明细情况见表4。

表4.2021年度调整后部门预算支出安排情况

一级科目	二级科目	金额（万元）
一般公共服务支出	群众团体事务	145.44
卫生健康支出	行政事业单位医疗	7.22
住房保障支出	住房改革支出	5.38
社会保障和就业支出	行政事业单位养老支出	34.44
合计		192.48

2021年市工商联项目支出决算为15.40万元。其中：一般行政管理事务支出14.44万元，教育支出0.96万元。

（四）部门资产情况

根据市工商联资产报表，2021年市工商联固定资产期初账面原值67.97万元，期末账面原值93.36万元。

（五）部门绩效目标

市工商联2021年部门整体绩效目标包括：

1. 聚焦政治引领，强化民营经济人士理想信念

加强民营经济人士理想信念教育，抓好非公有制经济组织党建工作。

2. 聚焦参政议政，充分发挥参谋助手作用

聚焦参政议政，充分发挥参谋助手作用，助推民营企业的发展。

3. 聚焦经济服务，贯彻落实“三年攻坚突破行动”

聚焦经济服务，贯彻落实“三年攻坚突破行动”，深入开展服务民营企业活动。

4. 聚焦商会建设，落实发展改革任务

做好异地枣庄商会的筹建、换届等工作，积极推进商会规范化建设。

5. 聚焦机关建设，全面提升服务发展效能

加强机关党建和作风建设，全面提升服务发展效能。

二、绩效评价概述

（一）绩效评价目的

部门整体绩效评价的目的是通过分析部门决策、管理、目标计划完成与履职情况，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效率。

（二）绩效评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》（中华人民共和国主席令第十二号，2015年）；

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. 《行政单位国有资产管理暂行办法》；

4. 《政府会计制度》；

5、《政府会计准则》；

6、《山东省省级部门和单位整体绩效评价管理暂行办法》（鲁财绩〔2021〕1号）；

7、《枣庄市市级部门单位预算绩效管理办法》和《枣庄市市对下转移支付资金预算绩效管理办法》（枣政办字〔2020〕12号）；

8、《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）；

9、《枣庄市财政局关于全面开展部门整体绩效管理工作的通知》（枣财绩〔2021〕12号）；

10、市工商联内部管理制度、财务管理制度、项目管理制度等各项规章制度类资料；

11、市工商联预算申报资料、批复资料、预算调整批复资料；

12、市工商联财务资料、统计资料；

13、各科室完成工作总结资料及相关佐证材料；

14、其他相关资料。

（三）绩效评价原则

部门整体绩效评价是客观评价，用来评价的指标基本均可量化，所有参与评价的单位和个人都必须遵循评价价值中立原则，即部门支出绩效评价结果，只取决于各单位的工作业绩的客观实际，而不取决于评价人的价值判断和个人意愿。评价结果不会因为评价人价值观念的不一致而有所不同。

（四）绩效评价方法

1. 政策、文献研究法

通过研究、解读部门的相关政策文献，来获取部门概况、绩效指标等有用信息。

2. 对比法

对于项目实施情况，采用目标比较法、历史动态比较法等进行分析判断。

3. 数据采集法

通过现场勘查、项目资料查阅，提取项目相关数据进行采集。

4. 抽样复核法

对采集的数据信息，根据简单随机抽样的方法，进行抽样复核。

5. 逻辑分析法

针对项目情况，进行绩效分析，提炼项目实施中的经验和不足，进而提出相关建议。

（五）绩效评价实施过程

第一阶段：前期调研

1. 前期沟通

通过和相关部门沟通，绩效评价工作组充分了解被评价对象，明确评价目标、识别重要评价事项和履行评价责任。部门整体绩效评价前期沟通流程具体如下：

（1）确认当年度部门整体的绩效目标。绩效评价工作组梳理、复核，并与预算部门（单位）确认部门战略目标、部门中长

期工作规划、各条线工作任务及要求，确认年度工作计划与战略目标、中长期规划及各条线工作要求的关联程度。

(2) 梳理部门（单位）内部管理制度及存量资源。绩效评价工作组与预算部门（单位）沟通，获取部门内部管理制度、部门（单位）内部资产、部门（单位）职工数量等资料，分类整理总结部门（单位）的内部管理制度及存量资源变动情况。

(3) 确定当年度整体绩效评价重点。绩效评价工作组与预算部门（单位）沟通，了解部门（单位）年度工作计划，确定部门（单位）的工作重点、具体工作内容、进度完成情况等，并围绕部门（单位）职责的履行情况、运行的有效情况、职能的实现程度，确定整体绩效评价重点。

2. 资料获取

评价工作组将需求资料清单告知各相关部门（单位），由各部门（单位）根据要求提供相关文件，评价工作组也需结合访谈、问卷调查等方式获取相关资料。

第二阶段：方案制订

评价工作组根据前期沟通了解的评价对象的基本情况，编制评价工作方案，设计一套适用于被评价部门（单位）的绩效评价指标体系，完成部门整体绩效评价方案。

第三阶段：方案定稿

1. 征求相关单位意见

评价方案初稿完成后，发送至相关部门征求意见。

2. 方案定稿

结合部门反馈意见，对评价方案进行修改，形成方案定稿。

第四阶段：调研实施

1. 基础表发放与回收

评价工作组在实施过程中应充分根据评价对象基本情况设计用于采集数据的基础表，初步设计完成后，应与预算部门（单位）确认基础表填写的可行性，在项目无现成数据时，须在实地调研期间由评价工作组进行原始数据采集并做后期处理。同时，评价工作组应注意核实基础数据填报的真实性。

2. 访谈

对绩效评价的相关对象[预算主管部门、预算部门（单位）、受益对象等]开展面对面的访谈工作，对绩效评价对象（项目、政策、部门）做更深入地了解，并做好访谈记录。

3. 实地核查

（1）数据的核查。在收集基础资料及数据的基础上，需要对数据进行核实和初步分析，各项数据需明确数据来源，对照相应台账记录，确保数据真实准确。

（2）合规性检查。针对需要调研检查的内容设计对应的检查表。合规性检查内容主要包括对财务管理的合规性，项目实施的规范性，以及项目实施结果相关的制度规范、文档等方面展开检查。

4. 数据分析

根据整理后的数据和一定的基准衡量指标，广泛运用各种数据分析工具，进行变化分析、归因分析、贡献分析，并完成指标评分、绩效分析、工作底稿、问卷汇总分析和评分结果综合提炼等工作。

第五阶段：报告撰写

评价工作组根据上述评价实施阶段对数据资料采集、分析、处理结果撰写绩效评价报告，在征求相关部门意见后，最终形成报告定稿。

（六）绩效评价指标体系

市工商联部门整体绩效评价指标以《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）和《枣庄市财政局关于全面开展部门整体绩效管理工作的通知》（枣财绩〔2021〕12号）为依据，设置4个一级指标、14个二级指标、30个三级指标、指标情况如下：

一级指标有部门决策指标（17分）、部门管理指标（30分）、履职绩效指标（42分）、可持续性指标（11分），共4个指标。

部门决策指标下设4个二级指标，8个三级指标；部门管理指标下设5个二级指标，12个三级指标；履职绩效指标下设2个二级指标，7个三级指标，18个四级指标；可持续性指标下设3个二级指标，3个三级指标。

三、评价结论及意见

（一）评价结论

运用由评价组制定的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对2021年度市工商联部门整体支出绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为92.95分，评价等级为“优”。市工商联整体指标体系一级指标情况见表5。

表5.市工商联整体指标体系一级指标得分表情况表

一级指标	分值	得分
A 部门决策	17	17
B 部门管理	30	25.95
C 履职效能	42	40
D 可持续性	11	10
合计	100	92.95

（二）总体评价意见

2021年市工商联年度计划基本完成，履职能力较强，绩效管理有序实施。部门本年度预决算在执行上存在一定的偏差，三公经费需进一步压缩，财务制度性管理和固定资产管理需进一步加强；可持续性方面存在人才培养制度不完善，未能全面兼顾基层员工能力培养。

四、绩效管理和实现过程分析

（一）部门决策（A）

1. 部门职能（A1）

部门职能明确性。项目指标分值2.00分，评价得分2.00分。

部门职能符合《中国工商业联合会章程》中有关职能与任务的规定。各内设科室职责明细，符合“三定方案”职责要

求。因此，本项指标得2.00分。

2. 年度工作计划（A2）

（1）年度工作计划明确性，项目指标分值2.00分，评价得分2.00分。

根据市工商联文件关于印发《枣庄市工商联2021年工作要点》的通知及市工商联《2021年度部门整体绩效目标采集表》，市工商联2021年度部门计划职责任务细化、清晰，任务量化具体，因此，本项指标得2.00分。

（2）年度工作计划匹配性，项目指标分值2.00分，评价得分2.00分。

根据市工商联文件关于印发《枣庄市工商联2021年工作要点》的通知（枣联字〔2021〕7号）及市工商联《枣庄市工商业联合会机关机构设置和人员编制方案》，市工商联2021年度部门计划具体分解到各个科室，体现部门“三定”方案中所赋予的职责，与其部门职责相匹配，因此，本项指标得2.00分。

（3）年度工作计划完整性，项目指标分值2.00分，评价得分2.00分。

根据市工商联文件关于印发《枣庄市工商联2021年工作要点》的通知（枣联字〔2021〕7号）及市工商联《枣庄市工商业联合会机关机构设置和人员编制方案》，市工商联2021年度部门计划按各部室职能分工分配，内容全面具体，因此，本项

指标得2.00分。

3. 绩效目标设定（A3）

（1）年度绩效目标合理性，项目指标分值2.00分，评价得分2.00分。

部门所设立的整体绩效目标立项依据符合市委、省工商联重点工作部署，依据与国家方针政策相符合，依据充分。项目概况与部门职责相匹配，项目实施内容与部门长期目标相符合。因此，本项指标得2.00分。

（2）年度绩效目标明确性，项目指标分值2.00分，评价得分2.00分。

2021年绩效目标能够细化分解为具体工作任务，绩效目标设定的指标值较为清晰可以衡量量化。因此，本项指标得2.00分。

4. 部门预算编制（A4）

（1）部门预算编制合理性，项目指标分值2.00分，评价得分2.00分。

根据市工商联提供的部门预算资料，年度部门预算专项支出立项依据符合市委、省工商联重点工作部署，依据与国家方针政策相符合，依据充分。因此，本项指标得2.00分。

（2）部门预算编制规范性，项目指标分值3.00分，评价得分3.00分。

财权与事权相一致：按照《中华人民共和国预算法》有关规定，预算编制主体为资金支配使用的单位，实行“谁支配使用谁编

制预算，按业务职责分工归口管理”的预算编制规则，市工商联严格按照财政局部门预算编制指引的内容，全力落实市委、市政府总体工作部署，按照财政的指导，合理、规范地开展预算编制工作。不存在为自收自支单位、非预算单位编制基本支出预算。因此，本项指标得3.00分。

（二）部门管理（B）

1. 预算控制（B1）

（1）基本支出预算执行率。项目指标分值2.00分，评价得分1.00分。

根据市工商联提供的部门预决算资料，基本支出预算金额154.98万元，基本支出决算金额192.48万元，决算金额超出预算金额37.5万元，标准 $100\% \leq \text{执行率} \leq 105\%$ ，基本支出预算执行率124.2%，扣除1分。因此，本项指标得1.00分。

（2）项目支出预算执行率。项目指标分值2.00分，评价得分0.00分。

根据市工商联提供的部门预决算资料，项目支出预算金额10万元，项目支出决算金额15.4万元，决算金额高于预算金额5.4万元， $100\% \leq \text{执行率} \leq 105\%$ ，项目支出预算执行率154%，扣除2分。因此，本项指标得0.00分。

（3）“三公经费”控制率。项目指标分值3.00分，评价得分3.00分。

根据市工商联提供的部门预决算资料，“三公经费”支出预

算金额2.18万元，“三公经费”支出决算金额2.08万元，决算金额低于预算金额0.1万元。标准 $\leq 100\%$ ，“三公经费”控制率95.41%，因此，本项指标得3.00分。

(4) “三公经费”变动率。项目指标分值3.00分，评价得分2.50分。

根据市工商联提供的部门预决算资料，2020年三公经费预算总额2.16元，2021年三公经费预算总额2.18元，较之去年增加0.93%。扣除0.05分。因此，本项指标得2.95分。

(5) 结转结余变动率。项目指标分值3.00分，评价得分3.00分。

根据市工商联提供的部门预决算资料，2020年年度结转和结余金额0.05万元，2021年年末结转和结余金额为0，比2020年年度支出预算金额少0.05万元，标准 $\leq 20\%$ ，当年结转结余变动率-100.00%。因此，本项指标得3.00分。

2. 财务管理（B2）

(1) 财务管理制度健全性。项目指标分值2.00分，评价得分1.50分。

市工商联现在财务人员为兼职，在财务管理和内控体系的建设方面，初步建立了内部控制管理制度体系及财务管理体系，单位取得的各项收入，按照财务管理的要求，纳入单位预算，统一核算，统一管理；单位的支出严格执行国家规定的开支范围及标准，建立了支出管理制度，对节约潜力大、管理薄弱的支出进行重点管理和控制。严格执行“收支两条线”管理

规定，收支管理实行四权分离原则。根据《政府会计准则》等有关要求财务管理制度还需进一步完善和加强。因此，本项指标得1.50分。

(2) 资金使用规范性。项目指标分值3.00分，评价得分3.00分。

2021年市工商联资金支出规范，包括各项支出均按规定履行报批手续，且按事项完成进度支付资金；资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况；规范执行会计核算制度；重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。因此，本项指标得3.00分。

3. 采购管理（B3）

采购管理从政府采购规范性对采购管理情况进行评价。该指标分值3分，得分3分，得分率100%。

政府采购规范性：

市工商联依据《枣庄市市级行政事业单位局办公设备和办公家具配置标准》（枣财资〔2018〕18号）《枣庄市2021年度政府集中采购目录及限额标准》（枣财采〔2020〕17号），公布了与政府采购的相关要求和规定，包括采购目录、网上商城采购商品品目办公设备配置标准等，单位相关项目实施也采取招投标方式进行政府采购。严格执行《政府采购法》等法规，纳入政府采购目录以内的或采购限额标准以上的项目都按规定

实行政府采购。采购验收程序规范，根据完备的手续付款，采购和资产保管责任明确，采购过程规范。

4. 资产管理（B4）

（1）资产管理制度健全性。项目指标分值2.00分，评价得分1.50分。

为加强国有资产管理，合理合规地使用国有资产，提高国有资产使用效率，保证国有资产的安全，根据《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》等法律法规和规章制度，结合单位实际，制定了国有资产管理内部控制制度。严格按照固定资产管理制度执行，确保单位资产财、物、卡相符。评价过程中发现市工商联未按照规定进行固定资产盘点，扣0.5分。因此，本项指标得1.50分。

（2）资产管理安全性。项目指标分值2.00分，评价得分2.00分。

市工商联国有资产安排专人管理，根据资产属性不同由不同岗位不同人员专门负责管理。固定资产实物管理按部门分类，实行分级负责，责任到人、一物一卡。固定资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，基本能够保证国有资产的安全完整。因此，本项指标得2.00分。

（3）固定资产利用率。项目指标分值2.00分，评价得分2.00分。

根据部门2021年度资产年报，部门全部固定资产总额

93.36万元，实际在用固定资产总额93.36万元，固定资产利用率100%。因此，本项指标得2.00分。

5. 人员管理（B5） 在职人员控制率。项目指标分值3.00分，评价得分3.00分。

根据中共枣庄市委办公室关于印发《枣庄市工商联联合会机关主要职责内设机构和人员编制方案》的通知规定，市工商联三定方案规定机关编制人员数量为9人，核定人员编制9名，实有人员8人。因此，本项指标得3分。

（三）履职绩效（C）

1. 部门目标实现（C1）

（1）加强民营经济人士理想信念教育，抓好非公有制经济组织党建工作（C11）

①深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想项目指标分值2.00分，评价得分2.00分。

市工商联加强民营经济人士教育引导，组织企业家代表、直属商会组织学习习近平总书记系列重要讲话精神。进一步强化理想信念教育。本项指标得2.00分。

②扎实开展党史学习教育，项目指标分值2.00分，评价得分2.00分。

市工商联加强民营经济人士教育引导，组织企业家代表，组织开展党史等教育活动，组织民营经济人士赴贵阳接受红色教育，举办全国书画名家作品邀请展、“唱支山歌给党听”“携手共奋进，同心向未来”等庆祝建党100周年建市60周年文

艺演出。联合帮包项目临时党支部开展“传承红色基因 赓续精神血脉”主题党日活动，进一步强化理想信念教育。本项指标得 2.00 分。

③加强民营经济人士教育培训，项目指标分值 2.00 分，评价得分 2.00 分。

市工商联加强民营经济人士教育引导，通过召开市直属商会代表座谈会、枣庄市民营企业家“守正创新 不负时代”高级培训班，组织学习习近平总书记系列重要讲话精神。枣建集团、鑫迪家居等民营企业非公党建经验被省委组织部“灯塔-党建在线”宣传推广。进一步强化理想信念教育。评价得分 2.00 分。

④抓好非公有制经济组织党建工作，项目指标分值 2.00 分，评价得分 2.00 分。

市工商联深入调研全市非公党建工作开展情况、商会党组织建立情况，枣建集团、鑫迪家居等民营企业非公党建经验被省委组织部“灯塔-党建在线”宣传推广。召开非公有制经济组织党建工作会议，安排部署工商联系统非公经济组织党建重点工作。评价得分 2.00 分。

⑤坚决贯彻落实意识形态工作责任制，项目指标分值 2.00 分，评价得分 2.00 分。

市工商联加强民营经济人士教育引导，召开非公有制经济组织党建工作会议，安排部署工商联系统非公经济组织党建重点工作。强化企业帮包服务，联合帮包项目临时党支部开展“传承红色基因 赓续精神血脉”等各项主题党日活动，进一

步强化理想信念教育。评价得分 2.00 分。

(2) 聚焦参政议政，充分发挥参谋助手作用，助推民营经济的发展（C12）

①充分利用各种媒体形式，引导民营经济发展，项目指标分值2.00分

充分发挥枣庄市工商联参政议政委员会作用，充分利用各种媒体形式，引导民营经济发展，全年组织参与 10 项调研活动，开展“送政策、摸实情、促发展”大调研活动，对惠企政策进行梳理汇总并编印成册，邀请人社、税务等部门共同参与调研活动，通过实地走访、发放调查问卷、召开座谈会等形式，了解企业基本情况、服务需求和政策需求。评价得分 2.00 分。

②围绕中央和省委、市委决策部署，深入调查研究，征求对“工业强市、产业兴市”建设和民营经济高质量发展的意见，向市委、市政府提出建议，项目指标分值2.00分，评价得分2.00分。

充分发挥枣庄市工商联参政议政委员会作用，向市政协会议提交提案 40 件，《关于激活异地枣商（在枣外商）智慧和力量的建议》被市委书记批示，《关于优化营商环境助推“工业强市、产业兴市”三年攻坚行动的建议》获评省工商联优秀提案，其他 6 件提案被市委、市政府主要领导批示。上报省工商联、市政协社情民意 30 篇、调研成果 36 篇，评价得分 2.00 分。

③提高参政议政水平，积极组织参与政协工商联界别活动，

抓好政协提案和社情民意撰写、上报。（C13）项目指标分值2.00分，评价得分2.00分。

充分发挥枣庄市工商联参政议政委员会作用，向市政协会议提交提案40件，上报省工商联、市政协社情民意30篇、调研成果36篇，被采用20篇。共走访民营企业1102家，发放惠企政策汇编2000余册，形成的《全市民营企业大调研大走访情况报告》被市委书记批示、获评省工商联优秀理论调研成果一等奖。评价得分2.00分。

（3）聚焦经济服务，贯彻落实“三年攻坚突破行动”，深入开展服务民营企业活动（C13）

①深入开展服务民营企业活动，项目指标分值2.00分，评价得分2.00分。

成立服务“工业强市、产业兴市”三年攻坚突破行动领导小组，多次召开专题会议，研究推进措施、部署工作任务。助推民营企业融入国内国际双循环。组织召开绿色节能建材行业企业交流会、农业龙头企业合作发展座谈会等，推进小微企业转型升级。组织民营企业参加“中日韩对接合作发展山东行”活动、淮河生态经济带食品产业链联盟首届峰会，助力民营企业对外沟通交流。搭建民营企业参与“一带一路”平台，与中国出口信用保险公司山东分公司签署深化战略合作协议，拓宽服务民营企业“走出去”渠道。推荐7家民营企业加入省工商联小微企业委员会。泰和水处理入选全省民营企业新材料新能源行业领军10强，泰和水处理、威智医药入选全省民营企业创新100强，联泓新材料、阳光博士太阳能入选全省民营企业

创新潜力 100 强。**创新政企服务平台**。搭建科技服务平台。联合市科协举办海外专利信息资源库应用推广试点活动、“工业强市、产业兴市”民营企业科技信息应用（试点）培训班，推动科技创新资源、创新成果与民营企业对接。**搭建金融服务平台**。与金融机构联系对接，举办股权、信贷等方面培训班、论坛 10 次，共同开展普惠金融服务，推行企业金融辅导员制度。**搭建财税服务平台**。联合税务局开展助力小微企业发展“春雨润苗”专项行动，推出 3 大类主题活动 12 项服务措施，招募小微企业税费服务体验师、商会企业服务员，推动工商联系统及各级所属商会与三级税务部门开展党建共建，联合建立重点小微企业成长档案、税费诉求直通车，联合开展减税降费政策“百日”宣传活动，组建税收专家顾问团队，开展小微企业税费专题培训等。评价得分 2.00 分。

②构建多元维权格局，项目指标分值2.00分，评价得分2.00分。

搭建法律维权服务平台。深入推进民营企业法律服务工作，各级工商联及直属商会与律师事务所建立联系合作机制。联合司法局开展“百名律师进企业 优化环境促发展”活动，深入中小微企业开展公益法律服务，有效提升企业管理法治化水平。联合检察院举办《新形势下的合规管理探索与实践》讲座，帮助民营企业提升依法经营、规避风险能力。评价得分2.00分。

③引导民营企业助力乡村振兴战略，项目指标分值2.00分，评价得分2.00分。

积极参与乡村振兴战略。成立“同心聚力促振兴”工作领

导小组，与乡村振兴示范镇建立沟通联络机制。广泛动员引导，通过系列调研活动，了解乡村振兴开展情况，征集会员企业对“三农”工作的意见建议。市、区（市）两级工商联、农发行分别签署《政策性金融支持“万企兴万村”行动战略合作协议》，为民营企业投资农业农村提供更精准、更有效的金融支持。联合有关部门，转发《关于继续大力实施消费帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果的实施意见》，鼓励社会力量广泛参与消费扶贫。统筹做好东西部协作扶贫等工作。评价得分2.00分。

（4）做好异地枣庄商会的筹建、换届等工作，积极推进商会规范化建设（C14）

①做好工商联换届工作，项目指标分值2.00分，评价得分2.00分。

完善商会规范化建设。起草《枣庄市商会规范发展办法（试行）》，对成立市工商联直属商会和异地枣庄商会有关程序和优化管理作出了制度性规范。加强商会管理工作，对全市各级直属商会的会员构成情况、党组织建立情况进行摸底调研。认真做好乡镇（街道）商会登记注册情况摸底工作，并建立管理工作台账。**加快推进商会组织建设。**成立枣庄市城市新媒体商会，枣庄市烹饪餐饮酒店商会、薛城区常庄街道商会等3家商会被认定为全国“四好”商会，8家商会被认定为省“四好”商会。积极推动镇街商会建设，全市共成立镇街商会33个，滕州市、峄城区实现镇街商会全覆盖。协助济南市枣庄商会做好换届工作，帮助上海市枣庄商会做好换届和注册登记相关准备工作，协助筹建北京枣庄企业商会和广东省山东枣庄

商会。积极协调，帮助枣庄市福建商会会员办理随迁子女入学手续。评价得分 2.00 分。

②深化“四好”商会、“五好”县级工商联创建，评价得分 2.00 分。

枣庄市城市新媒体商会，枣庄市烹饪餐饮酒店商会、薛城区常庄街道商会等 3 家商会被认定为全国“四好”商会，8 家商会被认定为省“四好”商会。评价得分 2.00 分。

③组织召开市工商联直属商会座谈会，项目指标分值 2.00 分，评价得分 2.00 分。

充分利用座谈会，培训班等形式推荐 5 名人选进入全省经营管理“雏鹰”人才库，其中 3 名人选已安排到全国行业领军企业挂职实训。通过举办“一课一班”（“枣庄非公有制经济大课堂”和“非公有制经济人士专题培训班”），打造工商联培训品牌，加强市区两级工商联主席（会长）和执委会成员的培训工作。举办“惠融资促发展 助力工业强市产业兴市”大讲堂，联合浙江工商大学等单位举办枣庄市民营企业家工商管理高级研修班 8 期，全面提高企业家应对新发展形势和新发展挑战的能力。评价得分 2.00 分。

④做好直属商会年度述职会议，项目指标分值 2.00 分，评价得分 0.00 分。《枣庄市商会规范发展办法（试行）》，对成立市工商联直属商会进行年度述职会议，此项工作没有落实。评价得分 0.00 分。

(5)加强机关党建和作风建设，全面提升服务发展效能C15)

①坚持“三会一课”和主题党日活动制度，项目指标分值

2.00分，评价得分2.00分。

②坚持民主评议党员等制度，项目指标分值2.00分，评价得分2.00分。

③建立完善各项制度，提升机关工作效能，项目指标分值2.00分，评价得分2.00分。

2. 社会效益（C2）

（1）民营企业政策普及率，项目指标分值3.00分，评价得分3.00分。

（2）民营企业企业家满意率，项目指标分值3.00分，评价得分3.00分。

（四）可持续性（D）

1. 长效管理（D1）

中期规划建设完备程度，项目指标分值4.00分，评价得分4.00分。

2. 人力资源建设（D2）

人才培养机制完备性，项目指标分值4.00分，评价得分3.00分。

依据《2018-2022年全国干部教育培训规划》规定，市工商联较为完善的干部培训机制，在人员培养、培训方面能够按照机制进行，符合人才培养要求。但是只有干部培训机制，缺乏整体人员的培训机制，人才培养机制不全面、完善，且缺乏相应细则，扣除1.00分。因此，本项指标得3.00分。

3. 档案管理（D3）

档案管理完备性，项目指标分值3.00分，评价得3.00分。

市工商联严格遵守国家档案局发布的第13号令《机关档案管理规定》制度，并按照档案管理制度执行，确保单位档案的安全性、完整性。规范档案登记、移交、归档、保管、借阅、鉴定、销毁各环节工作，对于档案状态或使用情况，及时更新。因此，本项指标得3.00分。

五、存在的问题

（一）预算管理

2021年市工商联预算基本支出154.98万元，决算基本支出192.48万元，基本支出预算执行率超出24.2%；2021年市工商联预算项目支出10.00万元，决算项目支出15.4万元，项目支出预算执行率超出54%。部门本年度预决算在执行上存在一定的偏差。

（二）部门管理

（1）枣庄市工商业联合会机关2021年预算批复“三公”经费合计2.18万元。截至2021年底，“三公”经费实际支出合计2.08万元，总体降低0.1万元，下降4.59%，其中：公务接待费0.18万元，较2020年上升0.02万元，上升率11%。

（2）财务制度建设需进一步完善

在绩效评价过程中发现枣庄市工商联财务制度建设不够完善，需按照《政府会计制度》和《政府会计准则》有关要求，建立健全各项财务管理制度。

（三）可持续性方面

可持续性方面存在人才培养机制不完善，未能统筹兼顾。制度体系不够完善，只有领导培训机制与计划，未能兼顾其他工

作人员能力培养，缺少部门整体人员的培训机制。

六、建议

（一）预算管理

1. 控制三公经费

巩固和深化市工商联厉行节约工作成果，努力降低行政运行成本，推进“三公”经费管理长期化、规范化和制度化。确保“三公”经费“零增长”目标的实现。

2. 完善财务制度建设

按照《政府会计制度》和《政府会计准则》有关要求，建立健全各项财务管理制度。

3. 提升财政资金使用效率

细化支出预算编制，积极建立绩效考评结果的运用机制、结余结转资金管理与预算执行管理相衔接的激励约束机制，提升资金使用效率。

（二）部门管理

1. 控制三公经费

巩固和深化枣庄市工商联厉行节约工作成果，努力降低行政运行成本，推进“三公”经费管理长期化、规范化和制度化。确保“三公”经费“零增长”目标的实现。

2. 完善固定资产管理

加强领导，提高认识。要把固定资产管理作为一项重要的内容列入工作目标，分管领导亲自抓，管理人员仔细抓，并要有强烈的工作责任感，把各项规定落到实处。实行“统一领导、归口管理、分工负责、责任到人”的管理原则，强化各部门的分级管

理，明确各部门的职责分工，确保严格执行资产管理程序。建立健全资产管理的账簿、卡片，完善固定资产购进、调拨、报废、盘点等管理制度，实行一物一卡，做到账卡相符、帐账相符、账实相符。坚持固定资产定期盘点制度。

（三）可持续性

完善人才建设管理制度体系，着力建设多层次人才队伍。适时推行增加多频次单位职工培训次数，激发单位职工干事活力；基于部门的具体情况制定合理、有效成长培养机制，使本单位的员工获得专业化的职业发展规划以及辅导，形成全面、长效的人才建设体系。

附件：1.2021年度枣庄市工商联绩效评价评分表

2021年枣庄市工商联整体绩效得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分	扣分原因	
部门决策	部门职能	部门职能明确性	2.00	部门的职能设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责,用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	各内设科室职能设置符合“三定”方案,得2分;职责不清晰,扣1分;未进行职责分解的,扣1分。	2.00		
	年度工作计划	年度工作计划明确性	2.00	部门年度工作计划是否清晰、明确。	部门年度工作计划清晰、明确,得2分;未进行工作计划分解的,扣1分;年度工作计划不清晰、不明确,得0分。	2.00		
		年度工作计划匹配性	2.00	部门年度工作计划是否与部门的职责相匹配。	部门年度工作计划与部门职责相匹配,得2分;匹配度较差得1分;不匹配,得0分。	2.00		
		年度工作计划完整性	2.00	部门年度工作计划是否全面、完整。	部门年度工作计划全面、完整,得2分;较全面、较完整,得1分;不全面、不完整,得0分。	2.00		
	绩效目标设定	年度绩效目标合理性	2.00	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划得1分;符合部门“三定方案”确定的职责得0.5分;符合部门制定的中长期实施规划得0.5分。	2.00		
		年度绩效目标明确性	2.00	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门整体绩效目标的细化情况。	将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务得1分;通过清晰、可衡量的指标予以体现,与部门年度的任务数或计划数相对应得0.5分;与本年度部门预算资金相匹配得0.5分。	2.00		
	部门预算编制	部门预算编制合理性	2.00	部门预算编制和工作计划的匹配性;重点工作资金的保障性,项目遵循轻重缓急按序保障的情况。	年度部门预算专项支出立项依据充分、支出内容与工作计划一一对应、重点工作重点保障、遵循轻重缓急按序保障得2分;有不符合上述情况或存在缺陷的每项扣0.5分,扣完为止。	2.00		
		部门预算编制规范性	3.00	部门年度预算编制是否规范。	预算内容完整、预算申报程序准确、审批流程严谨、主管部门集体决策确定得3分;有不符情况每项扣0.5分。	3.00		
	部门管理	预算控制	基本支出预算执行率	2.00	部门本年度基本支出资金执行情况	基本支出预算执行率=(基本支出决算数/基本支出预算数)×100%。100%≤执行率≤105%,得2分,每减少或增加5%扣0.25分,扣完为止。	1.00	支出预算执行率: 192.48/154.98*100%=124.2%,扣除1分。
			项目支出预算执行率	2.00	项目资金执行情况	项目支出预算执行率=(项目支出决算数/项目支出预算数)×100%。100%≤执行率≤105%,得2分,每减少或增加5%扣0.25分,扣完为止。	0.00	支出预算执行率: 15.4/10.00*100%=154%,扣2分
“三公经费”控制率			3.00	考察三公经费支出的控制情况。	三公经费控制率=三公经费决算数/三公经费预算数×100%。控制率≤100%,得3分,>100%,不得分。	3.00	控制率 =2.08/2.18=95.41%	
“三公经费”变动率			3.00	部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。	计分规则:“三公”经费变动率小于等于0得2分,每高10%扣0.5分,扣完为止。	2.95	本部门“三公”经费变动率=(2.18-2.16)/2.16=0.93%。	
结转结余变动率			3.00	部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用于反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率=【(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额】×100%。若该指标≤20%,得满分,每增加10%,扣去分值的1/10,扣完为止。	3.00	当年结转结余变动率: (0-0.05)/0.05*100%=-100.00%,不扣分。	
财务管理		财务管理制度健全性	2.00	建立健全财务管理制度。	建立了完善的财务管理制度,包括:1、资金使用审核管理制度;2、会计核算管理,得2分;制度有缺失或制度存在明显缺陷每项扣0.5分,扣完为止;无制度不得分。	1.5	固定资产管理制度盘点部分缺失,扣0.5分	
		资金使用规范性	3.00	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定得0.5分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续得0.5分;③重大开支经过评估论证得0.5分;④符合部门预算批复的用途得0.5分;存在截留、挤占、挪用虚列支出等情况的不得分。	3.00		
采购管理		政府采购规范性	3.00	反映和评价部门政府采购执行的规范性情况。	政府采购符合相关标准的,得3分;有一项不符合规范的采购行为,扣3分。	3.00		
资产管理	资产管理制度的健全性	2.00	部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	已制定或具有资产管理制度包括:专人负责、验收入库、领用登记、资产盘点、清理报废等得2分;制度缺失或制度存在明显缺陷每个扣0.5分,扣完为止;无制度不得分。	1.50	未按照规定进行固定资产盘点,扣0.5分		
	资产管理安全性	2.00	部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收	①资产保存完整、合理、规范得1分;②资产账务管理合规,帐实相符得0.5分;③资	2.00			

				入及时足额上缴,用以反映和考核部门资产安全运行情况。	产有偿使用及处置收入及时足额上缴得0.5分		
		固定资产利用率	2.00	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。利用率为100%的得1分,每下降1个百分点扣0.1分,扣完为止。	2.00	
	人员管理	在职人员控制率	3.00	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=(在职人员数/核定编制数)×100%≤100%得3分,超过不得分。	3.00	
履职绩效	部门目标实现	加强民营经济人士理想信念教育,抓好非公有制经济组织党建工作	10.00	习近平新时代中国特色社会主义思想学习会议	≥12次。达到标准值的,得满分;未达到标准值的,根据完成占比,计算得分。	2.00	
				党史学习会议	≥10次。达到标准值的,得满分;未达到标准值的,根据完成占比,计算得分。	2.00	
				民营经济人士教育培训会议	≥2次。达到标准值的,得满分;未达到标准值的,根据完成占比,计算得分。	2.00	
				非公有制经济组织党建工作	100%。	2.00	
				与民营经济代表人士谈心等交流形式	≥12次。达到标准值的,得满分;未达到标准值的,根据完成占比,计算得分。	2.00	
		聚焦参政议政,充分发挥参谋助手作用,助推民营经济的发展	6.00	民营企业网站、微信公众号等媒体推送政策等信息	≥6次。达到标准值的,得满分;未达到标准值的,根据完成占比,计算得分。	2.00	
				充分利用调研、走访、座谈会等形式	≥4次。达到标准值的,得满分;未达到标准值的,根据完成占比,计算得分。	2.00	
		聚焦经济服务,贯彻落实“三年攻坚突破行动”,深入开展服务企业活动	6.00	通过民营企业座谈会、政协大会、团体提案、社情民意信息等平台和形式	≥4次。达到标准值的,得满分;未达到标准值的,根据完成占比,计算得分。	2.00	
				同政府有关部门联合,纵向与各级各类商会协会联合,做好沟通协调、问题反馈、跟踪交办等工作,不断拓宽工商联服务空间和深度。	≥2次。达到标准值的,得满分;未达到标准值的,根据完成占比,计算得分。	2.00	
				为企业送政策上门、精准服务,开展科技创新助推企业发展活动,联合金融机构开展银企对接活动,积极开展“双招双引”	≥2次。达到标准值的,得满分;未达到标准值的,根据完成占比,计算得分。	6.00	
				畅通民营企业维权渠道,构建多层次的维权格局	≥3次。达到标准值的,得满分;未达到标准值的,根据完成占比,计算得分。	2.00	
		做好异地枣庄商会的筹建、换届等工作,积极推进商会规范化建设	8.00	开展民营企业助推乡村振兴活动,引导民营企业积极投身“三农”工作	≥2次。达到标准值的,得满分;未达到标准值的,根据完成占比,计算得分。	2.00	
				做好工商联换届工作	≥1次。达到标准值的,得满分;未达到标准值的,根据完成占比,计算得分。	2.00	
				“四好”商会、“五好”县级工商联活动	≥2次。达到标准值的,得满分;未达到标准值的,根据完成占比,计算得分。	2.00	
				组织召开市工商联直属商会座谈会	≥1次。达到标准值的,得满分;未达到标准值的,根据完成占比,计算得分。	2.00	
		加强机关党建和作风建设,全面提升服务发展效能	6.00	做好直属商会年度述职会议	≥1次。达到标准值的,得满分;未达到标准值的,根据完成占比,计算得分。	0.00	未有召开直属商会年度述职会议的活动内容,不得分。
				坚持“三会一课”和主题党日活动制度	≥33次。达到标准值的,得满分;未达到标准值的,根据完成占比,计算得分。	2.00	
				坚持民主评议党员等制度	民主评议党员	2.00	
		社会效益	建立完善各项制度,提升机关工作效能	建立完善各项内控制度、各项规定	2.00		
			民营企业政策普及率	3.00	考察民营企业的满意情况。	满意度≥90%,得满分;每降低1%扣0.5分,扣完为止。	3.00
	民营企业企业家满意率	3.00	考察民营企业家的满意情况。	满意度≥90%,得满分;每降低1%扣0.5分,扣完为止。	3.00		
可持续性	长效管理	中长期规划建设完备程度	4.00	考察部门中长期规划情况。	部门中长期规划设计合理、完备,得满分;有明显不合理、不恰当情况,每项扣0.5分,扣完为止。	4.00	
	人力资源建设	人才培养机制完备性	4.00	考察部门人力资源开发及培训情况。	部门有完善的人员培训机制,得满分;在人员培养、培训方面存在明显不恰当情况,每项扣1分,扣完为止。	3.00	只有干部培训机制,缺乏整体人员的培训机制,扣除1.00分。
	档案管理	档案管理制度执行是否有效	3.00	考察部门档案管理制度执行是否有效。	按照档案管理制度有效执行,得满分;未按制度执行或存在明显不符情况的,每个扣0.5分,扣完为止。	3.00	
合计		100.00		100.00	92.95		

市级项目支出绩效评价报告

枣庄市工商联
会议费项目支出绩效评价报告

2022年6月

目 录

摘 要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效情况
- (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、评价指标体系（简要说明）、评价方

法、评价标准

- (三) 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、存在问题及原因

六、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

2021 年度，我单位根据《中国工商业联合会章程》，每年需组织的会议：1、召开 4 次主席会议。研究当年重要事项，企业家副主席向主席会议报告履行职责、发挥作用情况。2、召开 2 次常委会议，贯彻执行委员会的决议，对执行委员会负责并报告工作。3、召开 1 次会员代表大会暨执委会，贯彻执行代表大会的决议，听取和审议常务委员会的报告，讨论和决定工作任务，选举和罢免主席、副主席、常务委员。

（二）项目预算

我单位 2021 年项目预算为会议专项经费，申请财政拨款为 1.5 万元，实际到位为 1.5 万元。其中：4 次主席会议支出为 0.3 万元，2 次常委会议支出为 0.3 万元，1 次会员代表大会暨执委会支出为 0.9 万元。资金使用率 100%。资金专款专用，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。

（三）项目计划实施内容

该项目申报时间为 2020 年 10 月，完成时间为 2021 年 1 月-2021 年 12 月。根据《中国工商业联合会章程》组织开展工作。加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。协助政府管理和服

非公有制经济。促进行业协会商会改革发展。参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营。依法加强会产管理、经营和保护。

二、项目绩效目标

1. 项目的经济性分析

(1) 项目成本（预算）控制情况

严格按照年初设定的目标执行，确保专项资金到位。

(2) 项目成本（预算）节约情况

支出明细中表明资金没有在无关项目上支出，合理合法。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度

按照年初计划目标逐步实施。

(2) 项目完成质量

与机关科室配合实施，高质量完成会议筹备及组织工作。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

产出指标-保障 2021 年市工商联工作正常运转：绩效目标为完成会议培训各项工作任务，项目管理制度健全、执行到位，项目产出数量达标，绩效指标完成情况为优；

成效指标-保障 2021 年市工商联工作正常运转：绩效目标为各项工作的落实率达到 100%，培训工作完成较好，绩效指标完成情况为优；

效率指标-按预期完成 2021 年度市工商联工作任务：按时完成《中国工商业联合会章程》的会议目标，绩效指标完成情况为优。

（2）项目实施对经济和社会的影响

通过保障市工商联日常工作正常运行，为社会发展提供有力的保障。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过对我单位预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高我会的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进市工商联预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

（二）评价对象与范围

评价对象为枣庄市工商业联合会机关，范围：会议费。

（三）评价依据

我单位根据市财政局《枣庄市财政局关于开展 2021 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》开展项目自评工作。

（四）评价原则、评价方法

市工商联项目绩效评价选用的指标主要包括预算执行情况、财务管理状况以及社会效益等。采取单位绩效评价自评方式，运用成本效益法进行项目绩效评价。

项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执行情况较好，达到了预期绩效目标。

（五）绩效评价指标体系

（1）预算编制：部门预算编制的完整性、预算编制的细化程度、“三公经费”控制率、部门绩效编制、部门整体支出绩效目标管理规范、项目绩效目标规范性。

（2）预算执行：预算执行管理、资产管理（包括管理制度健全性、资产管理安全性）、预算管理（包括预算信息公开性、基础信息完善性）。

（3）履职及效率：履职所产生的经济效益、社会效益、生态效益以及社会公众及服务对象满意度。

（4）绩效评价：项目绩效自评开展状况、部门整体支出绩效自评开展状况。

（六）评价人员组成

工作组成员：

组长：张学功

副组长：黄贵华

成员：王洪军、刘超

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果。

(2) 副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

(3) 小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导小组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

(七) 绩效评价工作过程

(1) 前期准备

成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。

(2) 组织实施

采取座谈等方式听取情况，检查部门整体支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据办公室报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

四、评价结论及分析

(一) 综合评价结论（附相关评分表）

2021年我单位的资金支出符合国家、自治区、市县区财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金分配有完整的审批程序和手续，资金按规定程序进行拨付，且资金支出符合部门预算批复的用途，支出不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。会计信息资料真实、完整，各种管理制度健全。

(二) 绩效评价指标评分

一级指	分	二级	分	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
管理制度	9			9		
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	100
评价等次				优		

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

我单位根据《中华全国工商业联合会章程》组织安排 2021 年全年会议。其中：4 次主席会议，2 次常委会议，1 次会员代表大会暨执委会议。

（二）项目过程情况

会员代表大会暨执委会议：1. 审议有关人事事项；2. 传达学习习近平总书记在企业家座谈会上的重要讲话；3. 传达学习省工商联常委会议精神；4. 听取和审议市工商联执委会工作报告；5. 省委统战部副部长、省工商联党组书记、常务副主席周云平讲话；市委书记、市人大常委会主任陈平讲话。6、选举产生十二届执行委员会委员，常委，副主席（副会长）。

常委会议：1. 审议执委会议议程和日程；2. 学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神；3. 传达学习省工商联常委会议精神；4. 讨论市工商联常委会工作报告；5. 审议有关人事事项。

主席会议：1、“春雨润苗”惠企行动方案；2、和谐劳动关系实施方案；3、民营经济综合服务平台启用仪式及讲解；企业数字化转型升级；传达学习习近平总书记在企业家座谈会上的重要讲话。

（三）项目产出情况

我单位根据 2021 年工作计划，合计召开 7 次会议。组织年度工作部署、会议总结、培训、贯彻国家方针政策、法律法规。

（四）项目效益情况

学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神、习近平总书记在企业家座谈会上的重要讲话。传达学习枣庄市“工业强市 产业兴市”政策汇编。帮助企业了解新时代下的经济形势，提高企业信息建设格局，促进企业数字化转型升级。

六、项目主要经验及做法

（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。

（3）持续抓好“三公”经费控制管理

严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出审核、审批，合理压缩“三公”经费支出。

七、存在的问题及原因分析

（1）加强与业务部门的联系，提高预算文本编制的合理性。项目具体实施部门根据财务部门下达的预算指标，对本年度的工作计划进行分解，并结合项目历史完成情况，编制客观可行的预算文本初稿，由财务部门进行汇总审核，提高预算文本的科学性。

（2）完善项目会议记录。项目执行过程中记录代表大会、执委会议的内容比较详尽。应对其他各类会议的内容做好记录；同时，加强项目会议档案资料管理，保证项目质量的可控性。

(3) 及时关注项目资金拨付情况。加强预算执行的日常控制与监督，定期进行预算执行分析，强化预算执行、监督的力度，实现对项目资金全方位、全过程的控制，合理安排项目资金支出，严格做到专款专用，提高资金使用率，保证项目实施效果。

八、意见建议

进一步加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其效益最大化。