

**2022 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 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、参与国家大政方针及政治、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。

2、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。

3、做工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4、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，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者。

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

6、引导会员积极参与“光彩事业”。

7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

8、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理，提高生产技术和产品质量。

9、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

10、增进与各工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作；办好会办企业、事业。

11、承办政府和有关部门的委托事项。

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 2022 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

2022 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 | 199.48 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 160.01 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 4.15 | 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 | 1.23 |
| 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 | 17.76 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.51 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 4.15 |
| | 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 | 11.96 |
| | 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 | 203.62 | 本年支出合计 | 58 | 203.62 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 203.62 | 总计 | 62 | 203.62 |

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 203.62 | 203.62 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 160.01 | 160.01 | | | | | |
| 20102 | 政协事务 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 2010201 | 行政运行 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 159.41 | 159.41 | | | | | |
| 2012801 | 行政运行 | 141.73 | 141.73 | | | | | |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 17.68 | 17.68 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 1.23 | 1.23 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 1.23 | 1.23 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 1.23 | 1.23 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.76 | 17.76 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.76 | 17.76 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.92 | 11.92 | | | | | |

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.84 | 5.84 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.51 | 8.51 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.51 | 8.51 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.79 | 7.79 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.72 | 0.72 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 4.15 | 4.15 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4.15 | 4.15 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4.15 | 4.15 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.96 | 11.96 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.96 | 11.96 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.96 | 11.96 | | | | | |

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 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 203.62 | 181.80 | 21.83 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 160.01 | 142.33 | 17.68 | | | |
| 20102 | 政协事务 | 0.60 | 0.60 | | | | |
| 2010201 | 行政运行 | 0.60 | 0.60 | | | | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 159.41 | 141.73 | 17.68 | | | |
| 2012801 | 行政运行 | 141.73 | 141.73 | | | | |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 17.68 | | 17.68 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1.23 | 1.23 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 1.23 | 1.23 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 1.23 | 1.23 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.76 | 17.76 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.76 | 17.76 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.92 | 11.92 | | | | |

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|---------|--------------------|--------|-------|------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.84 | 5.84 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.51 | 8.51 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.51 | 8.51 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.79 | 7.79 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.72 | 0.72 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 4.15 | | 4.15 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4.15 | | 4.15 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4.15 | | 4.15 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.96 | 11.96 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.96 | 11.96 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.96 | 11.96 | | | | |

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 | 199.48 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 160.01 | 160.01 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4.15 | 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 | 1.23 | 1.23 | | |
| | 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 | 17.76 | 17.76 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.51 | 8.51 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 4.15 | | 4.15 | |
| | 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 | 11.96 | 11.96 | | |
| | 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 | 203.62 | 本年支出合计 | 59 | 203.62 | 199.48 | 4.15 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 203.62 | 总计 | 64 | 203.62 | 199.48 | 4.15 | |

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 | | |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 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 | | 199.48 | 181.80 | 17.68 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 160.01 | 142.33 | 17.68 |
| 20102 | 政协事务 | 0.60 | 0.60 | |
| 2010201 | 行政运行 | 0.60 | 0.60 | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 159.41 | 141.73 | 17.68 |
| 2012801 | 行政运行 | 141.73 | 141.73 | |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 17.68 | | 17.68 |
| 205 | 教育支出 | 1.23 | 1.23 | |
| 20508 | 进修及培训 | 1.23 | 1.23 | |
| 2050803 | 培训支出 | 1.23 | 1.23 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.76 | 17.76 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.76 | 17.76 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.92 | 11.92 | |

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|----------------|-------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.84 | 5.84 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.51 | 8.51 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.51 | 8.51 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.79 | 7.79 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.72 | 0.72 | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.96 | 11.96 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.96 | 11.96 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.96 | 11.96 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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 | 163.47 | 302 | 商品和服务支出 | 15.58 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 49.18 | 30201 | 办公费 | 3.63 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 52.71 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 4.79 | 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 | 12.22 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.28 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.75 | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.15 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.46 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.12 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.49 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.32 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.75 | 30215 | 会议费 | 0.36 | 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 | 1.23 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 2.73 | 30217 | 公务接待费 | 0.08 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.65 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 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 | 1.80 | 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 | 6.83 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 166.22 | 公用经费合计 | | | | | 15.58 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：枣庄市工商业联合会

公开 07 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|---------|------------------------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | | 4.15 | 4.15 | | 4.15 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 4.15 | 4.15 | | 4.15 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安 排的支出 | | 4.15 | 4.15 | | 4.15 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出 让收入安排的支出 | | 4.15 | 4.15 | | 4.15 | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市工商业联合会

公开 08 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：枣庄市工商业联合会

公开 09 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 |
| 1.88 | | 1.80 | | 1.80 | 0.08 | 1.88 | | 1.80 | | 1.80 | 0.08 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

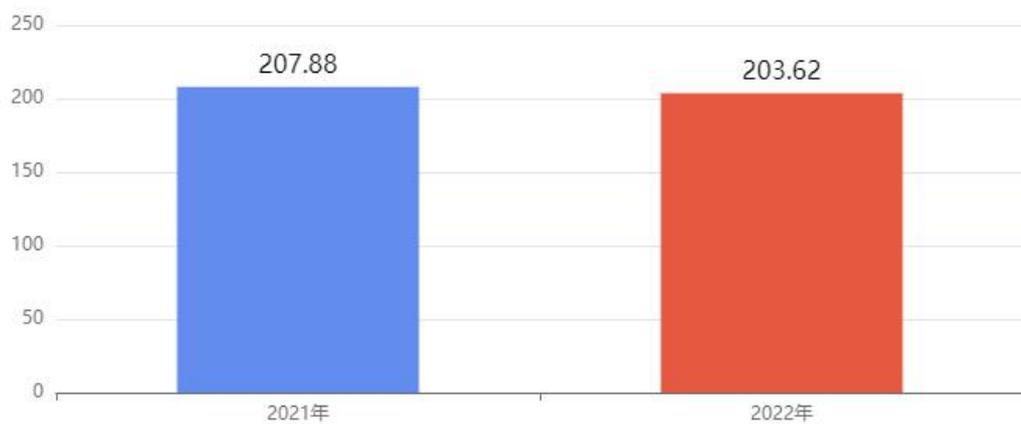
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 203.62 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 4.26 万元，下降 2.05%。主要是 2021 年一名退休干部去世发放一次性抚恤金，2022 年度无该项收支。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

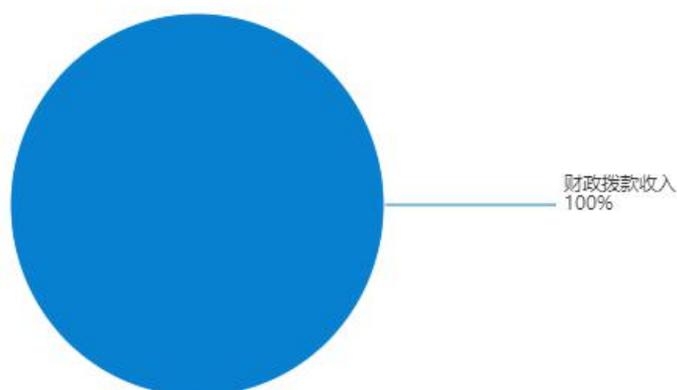


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 203.62 万元，其中：财政拨款收入 203.62 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 203.62 万元。与 2021 年度相比，增加 0.03 万元，增长 0.01%。主要是 2022 年工资调整及社保缴费基数变动，人员经费增加。项目经费增加。

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。

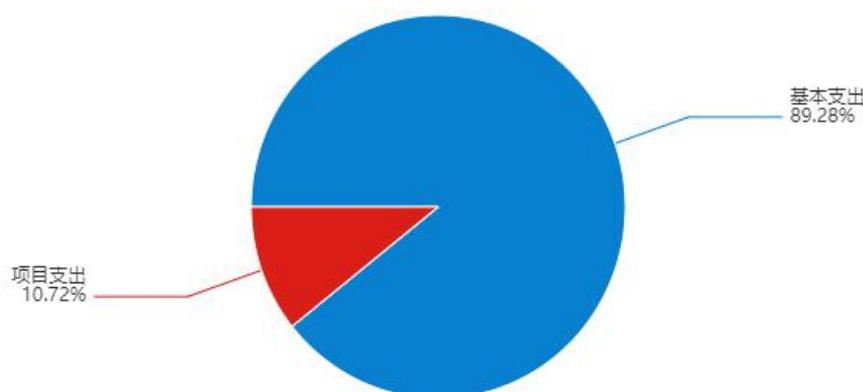
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 203.62 万元，其中：基本支出 181.8 万元，占 89.28%；项目支出 21.83 万元，占 10.72%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 181.8 万元。与 2021 年度相比，减少 10.68 万元，下降 5.55%。主要是 2021 年一名退休干部去世发放一次性抚恤金，2022 年度无该项支出。

2、项目支出 21.83 万元。与 2021 年度相比，增加 6.43 万元，增长 41.75%。主要是 2022 年度新增视频会议终端系统建设和办公设备购置项目。

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。

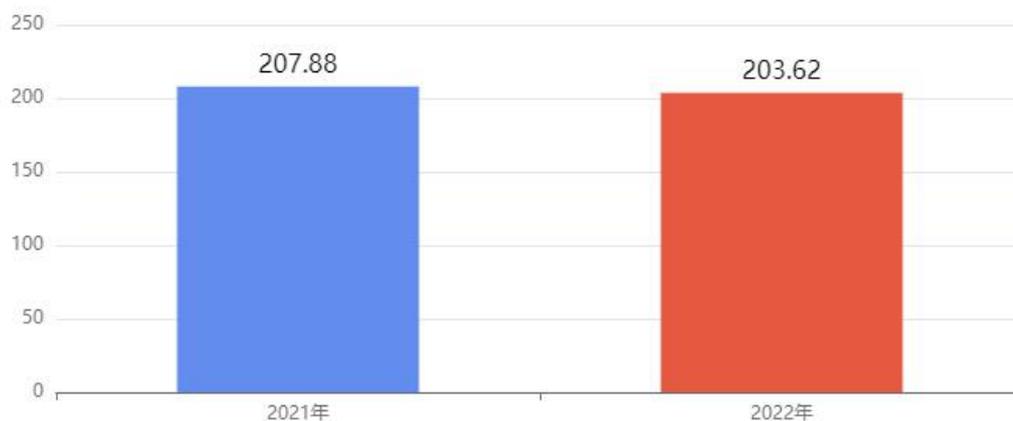
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 203.62 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4.26 万元，下降 2.05%。

主要是 2021 年一名退休干部去世发放一次性抚恤金，2022 年度无该项收支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

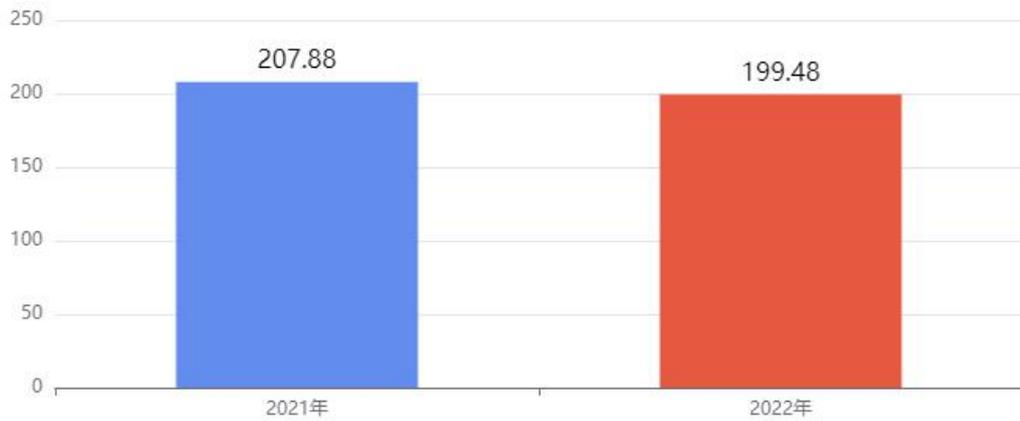


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 199.48 万元，占本年支出合计的 97.97%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.4 万元，下降 4.04%。主要是 2021 年一名退休干部去世发放一次性抚恤金，2022 年度无该项支出。

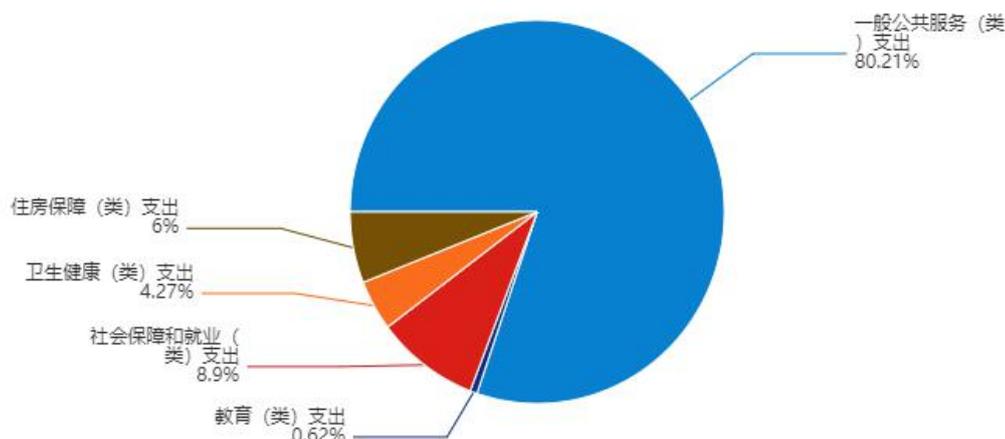
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 199.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 160.01 万元，占 80.21%；教育（类）支出 1.23 万元，占 0.62%；社会保障和就业（类）支出 17.76 万元，占 8.9%；卫生健康（类）支出 8.51 万元，占 4.27%；住房保障（类）支出 11.96 万元，占 6%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 145.96 万元，支出决算为 199.48 万元，完成年初预算的 136.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是因 2022 年基本工资、车补、津贴补贴、社保金、职业年金和住房公积金不足发放当年工资和缴纳各项保险，故追加人员经费及社会保险金、住房公积金、职业年金。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因需要发放李慧、王洪军考核奖金，年初没有该部分预算，故年中追加立功受奖人员奖金。

2、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 101.55 万元,支出决算为 141.73 万元,完成年初预算的 139.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是因 2022 年基本工资、车补、津贴补贴、社保金、职业年金和住房公积金不足发放当年工资和缴纳各项保险,故追加人员经费及社会保险金、住房公积金、职业年金。

3、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 10 万元,支出决算为 17.68 万元,完成年初预算的 176.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是因单位业务需要,2022 年度新增视频会议终端系统建设和办公设备购置项目。

4、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 1.24 万元,支出决算为 1.23 万元,完成年初预算的 99.19%。与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 10.61 万元,支出决算为 11.92 万元,完成年初预算的 112.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是因年初预算养老保险费不足,故年中追加单位养老保险缴费。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 5.18 万元,支出决算为 5.84 万元,完成年初预算的 112.74%。决算

数大于年初预算数的主要原因是因年初预算职业年金不足，故年中追加单位职业年金缴费。

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 7.2 万元，支出决算为 7.79 万元，完成年初预算的 108.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是因年初预算医疗保险不足，故年中追加单位医疗保险缴费。

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 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 9.46 万元，支出决算为 11.96 万元，完成年初预算的 126.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是因年初预算住房公积金不足，故年中追加 2021 年年度考核奖及住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 181.8 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 166.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其

他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费 15.58 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 4.15 万元，本年支出 4.15 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因单位业务需要，2022 年度新增视频会议终端系统建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.88 万元，支出决算为 1.88 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 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 1.8 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。截至 2022 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、公务接待费全年预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.08 万元，主要用于接待滨州市工商联来枣考察相关支出，共计接待 1 批次、2 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 15.58 万元，比年初预算数减少 0.21 万元，下降 1.33%，主要原因是执行八项规定，厉行节约。

十一、政府采购支出说明

2022 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。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市工商业联合会组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 22.15 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对差旅费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 5 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。枣庄市工商业联合会 2022 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及办公费、差旅费、印刷费用、办公设备购置、视频会议终端系统建设等 6 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 万元，执行数为 3 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. 办公费用项目绩效自评综述：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 4.9 万元，执行数为 4.9 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. 办公设备购置项目绩效自评综述：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 3.1 万元，执行数为 3.1 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。

4. 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 98.72 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.68 万元，完成预算的 93.6%。项目绩效目标完成情况：执行情况基本完成，资金使用比较规范。

5. 视频会议终端系统建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 4.15 万元，执行数为 4.15 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。

6. 印刷费用项目绩效自评综述：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 2 万元，执行数为 2 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。

2022 年度市预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。
本部门无中央及省级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

差旅费项目，绩效评价得分为 99 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未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）政协事务（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）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。

十八、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。

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

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老

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

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。

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

第五部分

附 件

2022 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 | 100.00 | 优 |
| 2 | 办公费用 | 枣庄市工商业联合会 | 100.00 | 优 |
| 3 | 办公设备购置 | 枣庄市工商业联合会 | 100.00 | 优 |
| 4 | 差旅费 | 枣庄市工商业联合会 | 98.72 | 优 |
| 5 | 视频会议终端系统建设 | 枣庄市工商业联合会 | 100.00 | 优 |
| 6 | 印刷费用 | 枣庄市工商业联合会 | 100.00 | 优 |

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

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

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

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 办公费 | | | 主管部门 | 枣庄市工商业联合会机关 | | | |
|----------|--------------------|--------------|--------------|---|-------------|--------------|--------|-------------|
| 项目预算执行情况 | | 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 | 3 | 3 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 3 | 3 | 3 | - | 100.00% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 日常办公经费充足，保障单位正常运转。 | | | 2022 年办公费项目预算 3 万元，日常发生电话费、办公室维修等办公费用支出 3 万元，已全部足额支付。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 委托服务费 | 2 批次 | 2 批次 | 3 | 3 | |
| | | 数量指标 | 机关网站平台维护 | 1 次 | 1 次 | 3 | 3 | |
| | | 数量指标 | 购买办公用品 | 1 批次 | 1 批次 | 3 | 3 | |
| | | 数量指标 | 办公室日常维修 | 2 次 | 2 次 | 3 | 3 | |
| | | 数量指标 | 报刊杂志 | 2 批次 | 2 批次 | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 按时限补充办公用品 | 按时 | 按时 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 及时补充 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 工作完成质量 | 优 | 优 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 采购金额 | 3 万元 | 3 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 满足全局业务类工作 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益 | 对业务水平提高的促进作用 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 保护生态的后备保障 | 保障 | 保障 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 保障工作正常运行 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 机关人员满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 100.00 | |

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 办公费用 | | | 主管部门 | 枣庄市工商业联合会机关 | | | |
|----------|--------------------|--------------|--------------------|---|-------------|--------------|--------|-------------|
| 项目预算执行情况 | | 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 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | - | 100.00% | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 日常办公经费充足，保障单位正常运转。 | | | 2022 年办公费项目预算 4.9 万元，日常发生电话费、办公室维修等办公费用支出 4.9 万元，已全部足额支付。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 服务费 | 3 批次 | 3 批次 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 按时支付服务费等 相关办公费用 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工作完成质量 | 优 | 优 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 费用成本 | 4.9 万元 | 4.9 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 满足全局业务类工作 | 满足 | 满足 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益 | 对业务水平提高的促进作用 | 促进 | 促进 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 保护生态的后备保障 | 保障 | 保障 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 保障工作正常运行 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 机关人员满意程度 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100.00 | 100.00 |

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 办公设备购置 | | | 主管部门 | 枣庄市工商业联合会机关 | | | |
|----------|------------------|-----------|--------------|--|-------------|--------------|--------|-------------|
| 项目预算执行情况 | | 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 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | - | 100.00% | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 办公设备购置，保障单位正常运转。 | | | 2022 年办公设备购置项目预算 3.1 万元，办公设备购置支出 3.1 万元，已全部足额支付。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 采购完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 数量指标 | 采购办公设备 | 28 件 | 28 件 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 采购完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 政府采购率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 采购质量合格率 | 90% | 90% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 购置方式合理 | 合理 | 合理 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 设备购置成本（万元） | 3.1 万元 | 3.1 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 满足全局业务类工作 | 满足 | 满足 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益 | 提高工作效率 | 是 | 是 | 3 | 3 | |
| | | 社会效益 | 满足需求 | 是 | 是 | 4 | 4 | |
| | | 社会效益 | 提高工作质量 | 是 | 是 | 3 | 3 | |
| | | 生态效益 | 保护生态的后备保障 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响 | 持续使用时间（年） | 1 年 | 1 年 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 受益人员满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 100.00 | |

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 差旅费 | | | 主管部门 | 枣庄市工商业联合会机关 | | | |
|----------|--------------------|---------|----------------|--|-------------|--------------|-------|-------------|
| 项目预算执行情况 | | 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 | 5 | 5 | 4.68 | 10 | 93.60% | 9.36 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 4.68 | - | 93.60% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 业务出差经费充足，保障单位正常运转。 | | | 2022 年差旅费项目预算 5 万元，调研、业务发生差旅费支出 46812.92 元，已足额、及时支付。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 差旅费 | 60 批次 | 60 批次 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 出差时间 | 及时 | 及时 | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 出差及时率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 按时出差 | 按时 | 按时 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 完成出差任务情况 | 优 | 优 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 出差成本（万元） | 5 万元 | 4.68 万元 | 10 | 9.36 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 满足全局业务类出差工作 | 满足 | 满足 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益 | 对业务水平提高的促进作用 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 保护生态的后备保障 | 保障 | 保障 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 对职能工作顺利开展的保障程度 | 优 | 优 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 出差人员满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 98.72 | |

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 视频会议终端系统建设 | | | 主管部门 | 枣庄市工商业联合会机关 | | | | |
|----------|----------------------|--------------|--------------|--|-------------|--------------|--------|-------------|--|
| 项目预算执行情况 | | 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 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 10 | 100.00% | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | |
| | 其他资金 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | - | 100.00% | - | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 购置视频会议终端系统，保障单位正常运转。 | | | 2022 年视频会议终端系统项目预算 41450 元，视频会议终端系统支出 41450 元，已全部足额支付。 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 采数量 | 2 套 | 2 套 | 10 | 10 | | |
| | | 数量指标 | 采购完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 计划采购时间 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 采购质量合格率 | 100% | 100% | 8 | 8 | | |
| | | 质量指标 | 购置方式合理 | 合理 | 合理 | 7 | 7 | | |
| | | 成本指标 | 设备购置成本 | 4.145 万元 | 4.145 万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 满足全局业务类工作 | 满足 | 满足 | 5 | 0 | | |
| | | 社会效益 | 对业务水平提高的促进作用 | 促进 | 促进 | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益 | 保护生态的后备保障 | 保障 | 保障 | 5 | 5 | | |
| | | 可持续影响 | 是否提高办公效率 | 是 | 是 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 受用主体满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | | | | 100.00 | 95.00 | |

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 印刷费用 | | | 主管部门 | 枣庄市工商业联合会机关 | | | |
|----------|----------------------|--------------|----------------|---|-------------|--------------|--------|-------------|
| 项目预算执行情况 | | 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 | 2 | 2 | 2 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 2 | 2 | 2 | - | 100.00% | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 及时、足额支付印刷费，保障单位正常运转。 | | | 2022 年印刷费项目预算 2 万元，日常印刷费用支出 2 万元，已全部足额支付。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 印刷数量 | 3 批次 | 3 批次 | 9 | 9 | |
| | | 数量指标 | 资料印刷完成率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 印刷及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资料印刷质量合格率 | 99% | 99% | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 成本节约率 | 95% | 95% | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 材料印刷费经费 | 2 万元 | 2 万元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 满足全局业务类工作 | 满足 | 满足 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益 | 对业务水平提高的促进作用 | 促进 | 促进 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 保护生态的后备保障 | 保障 | 保障 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 对职能工作顺利开展的保障程度 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 公众满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 100.00 | |

2022 年度市级项目支出绩效评价报告

差旅费项目支出绩效评价报告

单位名称：枣庄市工商业联合会

2023 年 5 月

目 录

| | |
|---------------------------|----------|
| 一、项目基本情况 | 1 |
| (一) 项目立项..... | 1 |
| (二) 项目预算..... | 1 |
| (三) 项目计划实施内容..... | 1 |
| 二、项目绩效目标 | 1 |
| (一) 项目的经济性分析..... | 1 |
| (二) 项目的效率性分析..... | 2 |
| (三) 项目的效益性分析..... | 2 |
| (2) 项目实施对经济和社会的影响..... | 2 |
| 三、评价基本情况 | 2 |
| (一) 评价目的..... | 3 |
| (二) 评价对象与范围..... | 3 |
| (三) 评价依据..... | 3 |
| (四) 评价原则、评价方法..... | 3 |
| (五) 绩效评价指标体系..... | 3 |
| (六) 评价人员组成..... | 4 |
| (七) 绩效评价工作过程..... | 4 |
| 四、评价结论及分析 | 5 |
| (一) 综合评价结论（附相关评分表）..... | 5 |
| (二) 现场评价..... | 6 |
| (三) 非现场评价..... | 6 |
| 五、绩效评价指标分析 | 6 |
| (一) 项目决策情况..... | 6 |
| (二) 项目过程情况..... | 7 |
| (三) 项目产出情况..... | 7 |
| (四) 项目效益情况..... | 7 |
| 六、项目主要经验及做法 | 8 |
| (一) 科学编制预算..... | 8 |
| (二) 加强财务管理，严格财务审核..... | 8 |
| (三) 持续抓好“三公”经费控制管理..... | 8 |
| 七、存在的问题及原因分析 | 8 |
| 八、意见建议 | 9 |

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

2022 年度我单位根据《中国工商业联合会章程》组织开展了 20 余次调研活动，充分发挥工商联的桥梁纽带作用为民营企业营造更加良好的发展环境。参加了 30 余次会议，招商培训等活动，积极履行工商联参政议政工作职责，为全市经济社会发展建言献策，服务民营经济健康发展。

（二）项目预算

枣庄市工商业联合会 2022 年项目预算为 2022 年枣庄市工商业联合会差旅经费，申请财政拨款为 5.0 万元，实际到位为 5.0 万元。资金共计使用 4.68 万元，资金使用率 93.67%。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 2022 年 1 月，完成时间为 2022 年 12 月。根据《中国工商业联合会章程》组织开展工作。具体履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务，推进精准扶贫工作，助力惠企政策落地落实。

二、项目绩效目标

（一）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不会在无关项目上支出，合理合法。

（二）项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

按照年初计划目标执行，按进度同步进行。

（2）项目完成质量

与其他部门配合实施，按质按量完成商会筹建工作。

（三）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 2022 年工商联工作正常运转：绩效目标为民营企业大调研，苏州、上海等地工商联及商会考察，组织民营企业参加各类商贸浅谈，枣庄-丰都扶贫协作，外出培训及参加会议，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 2022 年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%，调研、考察等工作完成较好，绩效指标完成情况为优；

效率指标-按预期完成 2022 年度工商联工作正常运转：按时完成《中国工商业联合会章程》的目标，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，切实提高我单位的项目管理水平、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。

（三）评价依据

我会根据市财政局《枣庄市财政局关于开展 2022 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）、《山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）等文件及各部门（单位）提交的与项目决策、过程管理、资金管理、绩效实现等相关的资料。开展项目自评工作。

（四）评价原则、评价方法

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性、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

(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工作组会议讨论通过，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。

考评工作组按照项目预算及工作开展情况、决算等，开展自评检查工作，对工作经费项目进行评定，核实资金拨付使用情况等。

（七）绩效评价工作过程

（1）前期准备

我单位成立了绩效评价工作小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。

(2) 组织实施

评价小组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，并根据各科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）

2022 年我单位的资金支出符合国家、省、市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。

绩效评价指标评分表：

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
|------|----|------|----|---------|----|----|
| 决策 | 25 | 项目立项 | 6 | 立项依据充分 | 3 | 3 |
| | | | | 立项程序规范 | 3 | 3 |
| | | 绩效目标 | 10 | 绩效目标合理性 | 5 | 5 |
| | | | | 绩效目标明确性 | 5 | 5 |
| | | 资金投入 | 9 | 预算编制科学性 | 6 | 6 |
| | | | | 资金分配合理性 | 3 | 3 |
| 过程 | 25 | 资金管理 | 15 | 资金到位率 | 5 | 5 |

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
|------|-----|------|-----|---------|-----|----|
| | | | | 预算执行率 | 5 | 4 |
| | | | | 资金使用合规性 | 5 | 5 |
| | | 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 7 | 7 |
| | | | | 制度执行有效性 | 3 | 3 |
| 产出 | 30 | 产出数量 | 10 | 实际完成率 | 5 | 5 |
| | | | | 质量达标率 | 5 | 5 |
| | | 产出时效 | 10 | 完成及时率 | 10 | 10 |
| | | 产出成本 | 10 | 成本节约率 | 10 | 10 |
| 效益 | 20 | 项目效益 | 10 | 实施效益 | 10 | 10 |
| | | | 10 | 满意度 | 10 | 10 |
| 总分 | 100 | | 100 | | 100 | 99 |
| 评价等次 | | | | 优 | | |

（二）现场评价

现场评价是现场收集资料，与相关领导及项目经办人员座谈，了解项目的基本情况、相关实施程序，发放、收集调查问卷。

（三）非现场评价

对除现场评价之外提交的相关资料和数据进行分类、汇总、梳理、分析，对发现的问题进行讨论确认。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

我单位根据《中国工商业联合会章程》组织安排 2022 年全年差旅工

作。

（二）项目过程情况

充分发挥工商联的桥梁纽带作用，分别对全市不同行业、产业、规模、区域、经营状况的企业（商协会）进行走访，听取企业意见诉求，跟踪协调解决问题，先后参加省级及各区（市）工商联代表大会，参与各类调研活动 20 余次。

推进精准扶贫工作。2022 年参与枣庄-丰都扶贫协作引导民营企业通过公益捐赠、消费扶贫等形式，积极参与东西协作扶贫，促进各类帮扶资源向乡村振兴产业聚集。全年组织相关商会及民营企业向丰都县捐赠帮扶资金 11.2 万元。

发挥商会优势开展招商引资。坚持把招商引资作为工作的首要任务，充分发挥商协会以商招商、以商稳商的作用。多次赴省内外进行招商活动，并超额完成市任务，引进高端装备、新能源企业，项目总投资 59 亿元。

（三）项目产出情况

我单位根据工作计划开展 2022 年共 3 次招商，1 次扶贫协作，20 余次调研等活动。

（四）项目效益情况

我单位通过 2022 年工作计划完成了一次扶贫协作，超额完成市招商引资任务，先后参与 20 余次调研任务，即访重点企业，促创新发展；访小微企业，促稳定就业；访商会协会，促互帮互助；访街道社区，促精准服务。与企业、商协会真诚交流沟通，切实做到了“五个在一线”，即中央省委市委精神在一线传达、惠企政策在一线宣讲、情况问题在一

线掌握、矛盾难点在一线解决、干部担当在一线展现。促进惠企政策落地落细落实，切实提高民企政策获得感，持续助力民企转型升级，常态化推动银企合作。

六、项目主要经验及做法

（一）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。

（二）加强财务管理，严格财务审核

在费用报账支付时，按照预算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。

（三）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

（一）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。

（二）完善项目会议记录。项目执行过程中不仅应对代表团分团会议进行记录，也应对主席团会议进行记录；同时，加强项目会议档案资料管理，保证项目质量的可控性。

（三）项目实施单位应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，使其最大效益化。

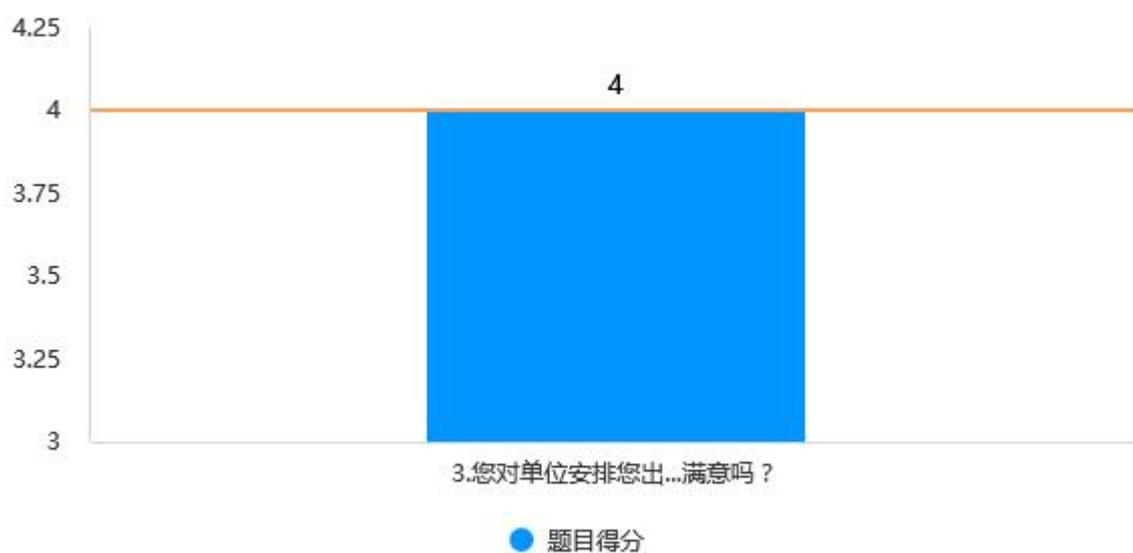
附：调查问卷及统计分析表

关于枣庄市工商联出差人员满意度调查问卷报告

满意度得分：4，回收答卷数：7

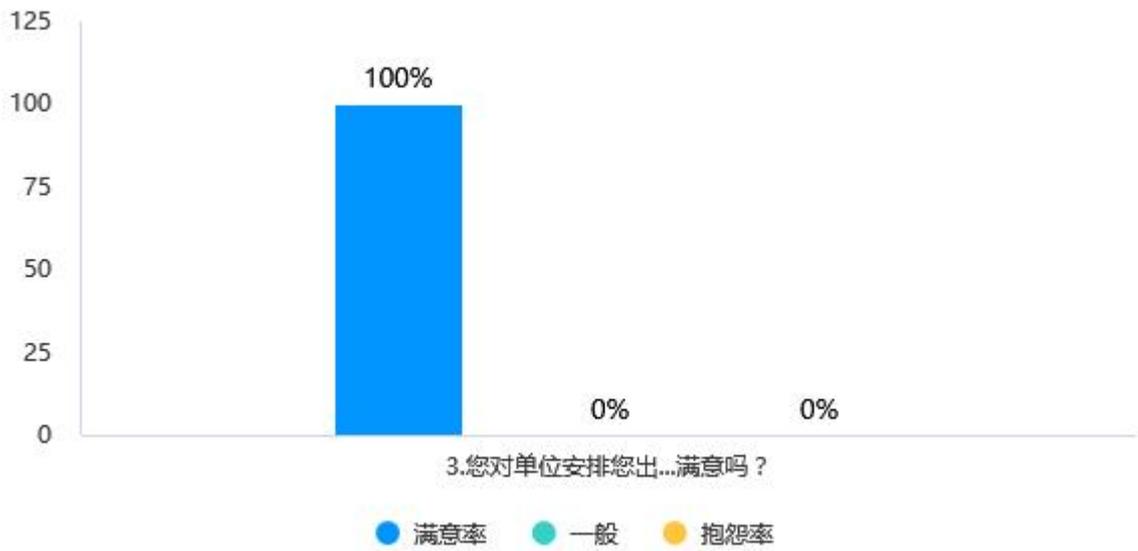
综合结果

| 题目 | 题目得分 | 总体满意度得分 |
|-----------------------|------|---------|
| 3.您对单位安排您出差工作或者学习满意吗？ | 4 | 4 |



各题目选项占比

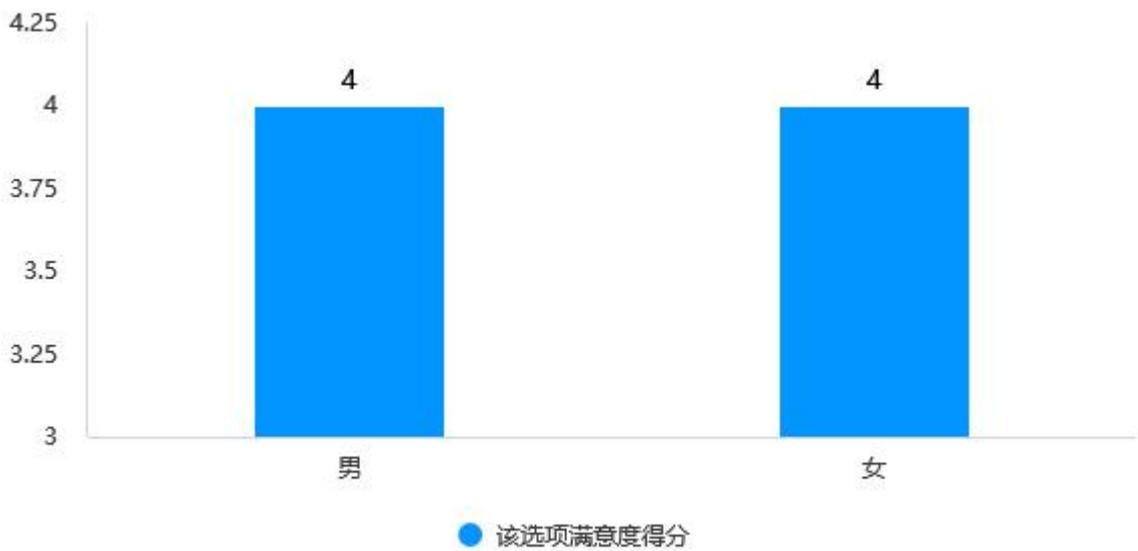
| 题目 | 满意率 | 一般 | 抱怨率 |
|-----------------------|------|----|-----|
| 3.您对单位安排您出差工作或者学习满意吗？ | 100% | 0% | 0% |



满意度分类比较

1.您的性别是?

| 选项 | 该选项被选次数 | 该选项满意度得分 | 满意度总体得分 |
|----|---------|----------|---------|
| 男 | 6 | 4 | 4 |
| 女 | 1 | 4 | 4 |



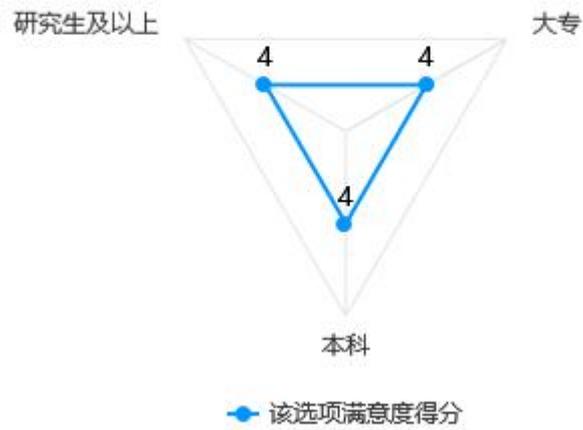
2.您的年龄是?

| 选项 | 该选项被选次数 | 该选项满意度得分 | 满意度总体得分 |
|--------|---------|----------|---------|
| 26-30岁 | 1 | 4 | 4 |
| 31-35岁 | 3 | 4 | 4 |
| 35岁以上 | 3 | 4 | 4 |



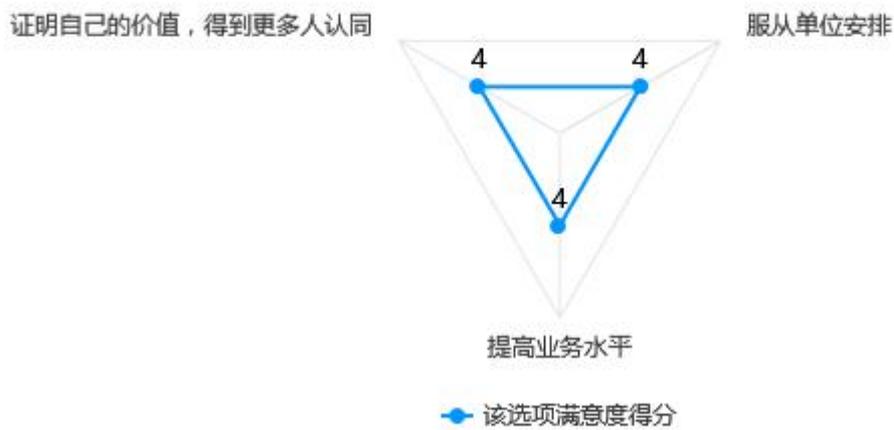
4.您的教育程度是?

| 选项 | 该选项被选次数 | 该选项满意度得分 | 满意度总体得分 |
|--------|---------|----------|---------|
| 大专 | 2 | 4 | 4 |
| 本科 | 4 | 4 | 4 |
| 研究生及以上 | 1 | 4 | 4 |



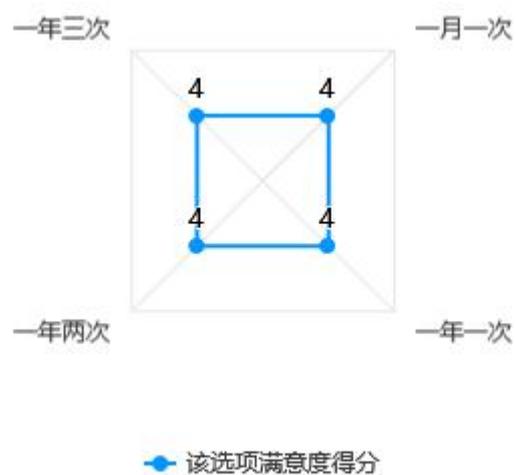
5.您选择出差的原因是?

| 选项 | 该选项被选次数 | 该选项满意度得分 | 满意度总体得分 |
|-----------------|---------|----------|---------|
| 服从单位安排 | 7 | 4 | 4 |
| 提高业务水平 | 4 | 4 | 4 |
| 证明自己的价值，得到更多人认同 | 2 | 4 | 4 |



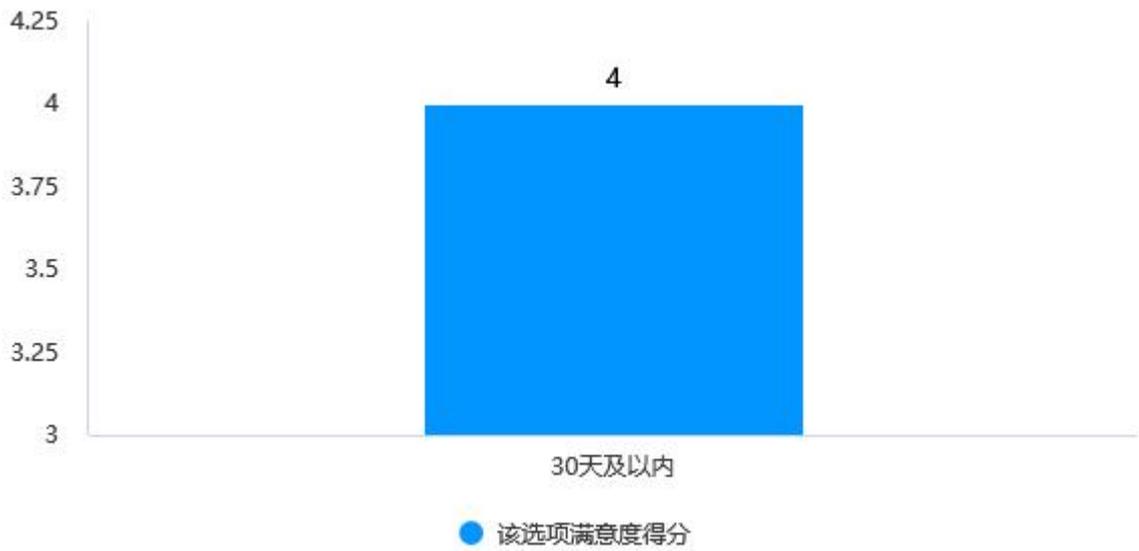
6.您出差的频率是？

| 选项 | 该选项被选次数 | 该选项满意度得分 | 满意度总体得分 |
|------|---------|----------|---------|
| 一月一次 | 2 | 4 | 4 |
| 一年一次 | 1 | 4 | 4 |
| 一年两次 | 2 | 4 | 4 |
| 一年三次 | 2 | 4 | 4 |



7.您每次出差的时长大多数是？

| 选项 | 该选项被选次数 | 该选项满意度得分 | 满意度总体得分 |
|--------|---------|----------|---------|
| 30天及以内 | 7 | 4 | 4 |



8.在最近一次出差中，您曾采用哪种交通工具出差？

| 选项 | 该选项被选次数 | 该选项满意度得分 | 满意度总体得分 |
|----------|---------|----------|---------|
| 火车、高铁、动车 | 5 | 4 | 4 |
| 其他 | 2 | 4 | 4 |

