

2020 年度
枣庄市工商业联合会本级
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

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

本单位内设 2 个职能科室，分别是：经济联络科和办公室。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：枣庄市工商业联合会本级

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. 本表反映单位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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：枣庄市工商业联合会本级

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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：枣庄市工商业联合会本级

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：本表反映单位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

单位：枣庄市工商业联合会本级

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：本表反映单位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

单位：枣庄市工商业联合会本级

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：本表反映单位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

单位：枣庄市工商业联合会本级

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：本表反映单位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

单位：枣庄市工商业联合会本级

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：本表反映单位本年度“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

单位：枣庄市工商业联合会本级

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：本表反映单位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。
 本单位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

单位：枣庄市工商业联合会本级

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

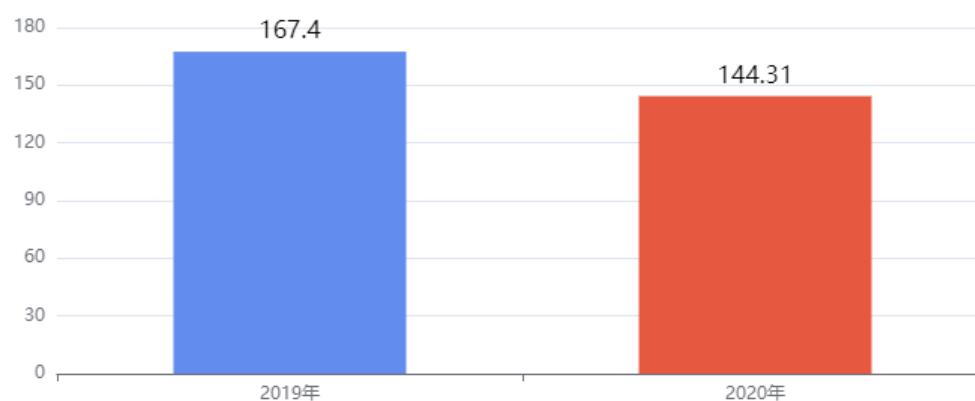
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

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)

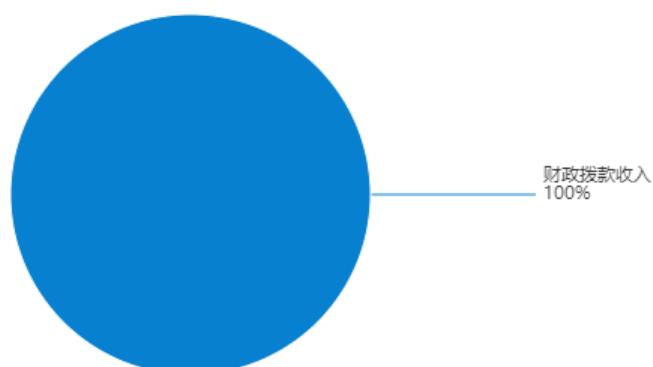


二、收入决算情况说明

(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。

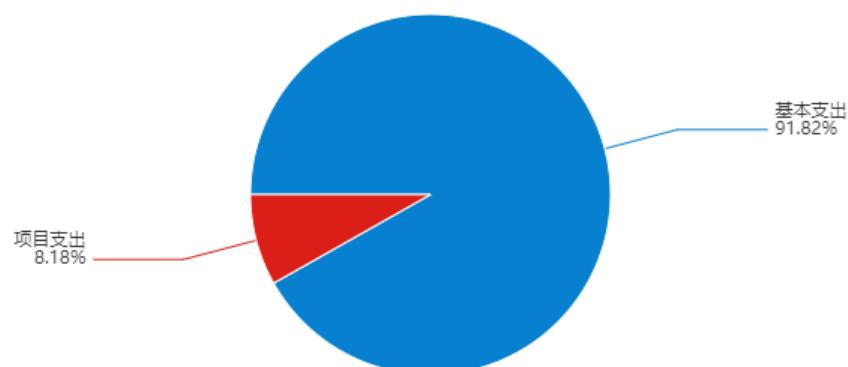
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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。

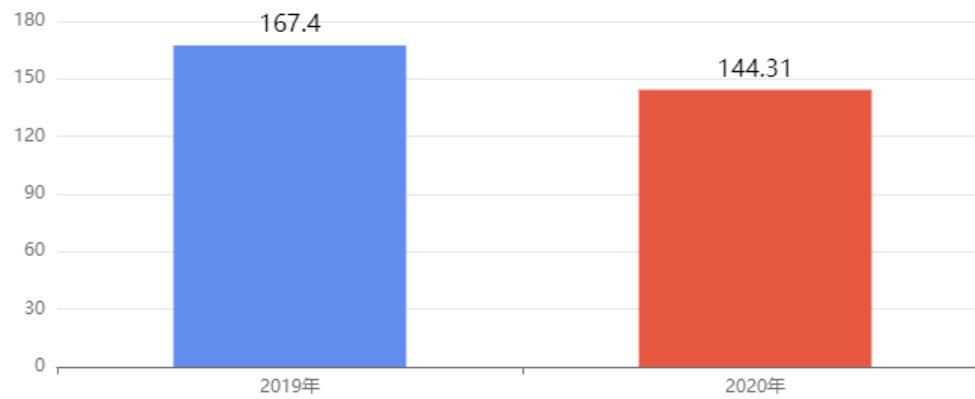
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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)

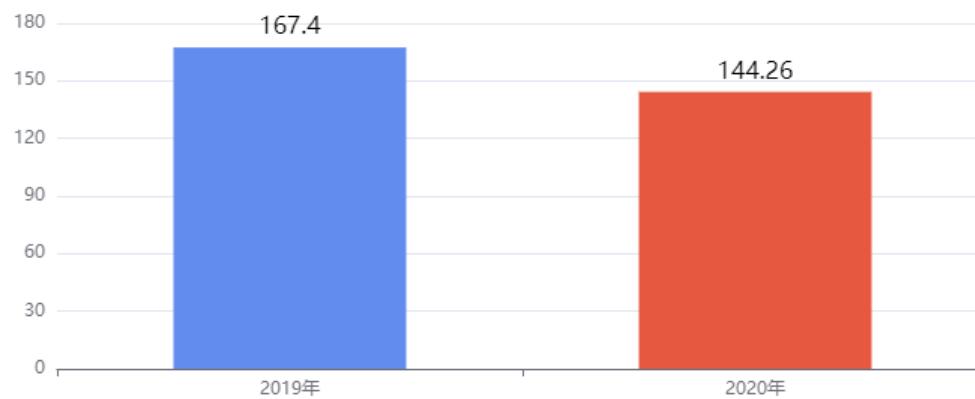


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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。

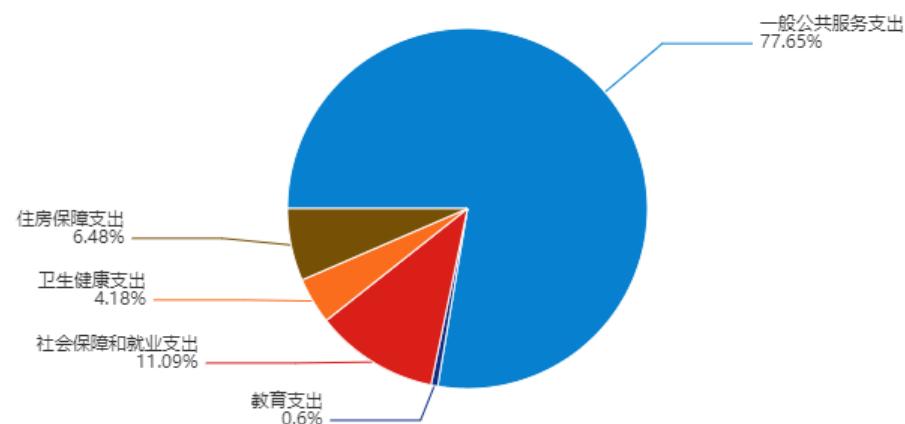
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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过路过桥费、保险费用等支出。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

本单位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

本单位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，本单位共有车辆 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

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 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，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 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，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。

2020 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”。

组织对会议费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 1.62 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。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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）：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、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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、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

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

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

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
自我评价其他信息					
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

市级项目支出绩效评价报告

会议费项目支出绩效评价报告

2021 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) 2020 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

2020年度我单位根据《中华全国工商业联合会章程》组织开展了4次主席会议，研究当年重要事项。开展了2次常委会议，贯彻实施执行委员会的决议，对执行委员会负责并报告工作。开展了1次执委会议，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

枣庄市工商业联合会2020年项目预算为2020年枣庄市工商业联合会会议专项经费，申请财政拨款为1.62万元，实际到位为1.62万元。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，一次执委会议支出为1.02万元，共计1.62万元，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1月，完成时间为2020年12月。根据《中华全国工商业联合会章程》组织开展工作。具体开展会议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。对所属商会会员开展思想政治工作、教育培

训，对主要负责人进行考核，加强对所属商会党建工作的指导，培育和发展中国特色商会组织，推动统战工作向商会组织有效覆盖，确保商会发展的正确方向。指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥政治引导、经济服务、诉求反映、权益维护、诚信自律、协同参与社会治理作用，研究并反映行业发展动态，参与行业标准和行业政策制定，促进行业健康发展。

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不会在无关项目上支出，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。

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 2020 年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 2020 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%，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 2020 年度工商联工作正常运转：按时完成《中华工商业联合会章程》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

通过对我会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。

（三）评价依据

我会根据市财政局《枣庄市财政局关于开展 2020 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

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。

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，并根据各股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）

2020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

一级指标	分值	二级指标	分值	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

我会根据《中华工商业联合会章程》组织安排 2020 年全年会议，其中包括 4 次主席会议，2 次常委会议，1 次执委会议。

（二）项目过程情况

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. 传达学习省工商联十三届六次常委会议精神；4. 听取和审议市工商联常委会工作报告；5. 市领导讲话。

常委会议：1. 审议执委会议议程和日程；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. 传达学习省工商联十三届六次常委会议精神；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：民营经济综合服务平台启用仪式及讲解；企业 5G 信息化建设解读；非公经济大课堂《经济寒冬下企业如何提升竞争力》；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

我会根据工作计划开展 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。

（四）项目效益情况

我会通过 7 次会议情况，贯彻学习落实了习近平总书记在企业家座谈会上的重要讲话，企业了解了新时代下的环境竞争，企业学习了有关 5g 时代下新式信息建设，落实了有关的人

事决定。

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。

(3) 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。