

2020 年度
中国国际贸易促进委员会枣庄市委员
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

（一）开展同世界各国、各地区经贸界、商协会、其他经济贸易团体以及有关国际经贸组织的联络工作，组织枣庄市经贸、技术和企业家代表团出国访问和考察，参加有关国际组织的活动；组织、参加或与外国相应机构联合召开有关经济贸易、技术合作方面的活动；（二）代表枣庄参加上级贸促会、商会举办的国际贸易博览会、赴国外办展；（三）协助上级贸促会办理国际经济贸易和海事仲裁事务，出具枣庄出口货物原产地证明书；（四）代理枣庄企业在国外或国外公司和个人在中国办理商标注册和专利申请，办理有关工业产权和知识产权的咨询、争议等业务；（五）开展国内外经济调查研究和经济贸易信息的搜索、整理、传递和发布工作，向国外有关企业和机构提供经济技术合作和贸易方面的信息和咨询服务，以及国内外公司、企业的资信调查服务；联系、组织中外经贸界的技术交流活动；组织对外经贸洽谈；承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究以及法律咨询工作；（六）指导、协调各区（市）贸促会的工作。负责对会员单位、区（市）贸促会机构及会员的服务及培训工作；（七）做好中国国际商会枣庄商会的日常工作；（八）办理市政府交办的其他事宜。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：办公室、招商招展部和贸易投资促进部。

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：中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会本级

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	190.51	一、一般公共服务支出	31	149.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1.07
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	19.90
	9		九、卫生健康支出	39	9.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	12.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	190.51	本年支出合计	57	191.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	14.55	年末结转和结余	59	13.53
总计	30	205.06	总计	60	205.06

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：中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会本级

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	190.51	190.51					
201	一般公共服务支出	149.05	149.05					
20113	商贸事务	149.05	149.05					
2011301	行政运行	137.95	137.95					
2011302	一般行政管理事务	10.95	10.95					
2011350	事业运行	0.15	0.15					
205	教育支出	1.07	1.07					
20508	进修及培训	1.07	1.07					
2050803	培训支出	1.07	1.07					
208	社会保障和就业支出	19.90	19.90					
20805	行政事业单位养老支出	19.90	19.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.35	13.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	6.55	6.55					
210	卫生健康支出	9.01	9.01					
21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01					
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73					
2101103	公务员医疗补助	3.28	3.28					
221	住房保障支出	11.48	11.48					
22102	住房改革支出	11.48	11.48					
2210201	住房公积金	11.48	11.48					

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：中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会本级

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	191.53	180.13	11.40			
201	一般公共服务支出	149.45	138.05	11.40			
20113	商贸事务	149.45	138.05	11.40			
2011301	行政运行	137.90	137.90				
2011302	一般行政管理事务	11.40		11.40			
2011350	事业运行	0.15	0.15				
205	教育支出	1.07	1.07				
20508	进修及培训	1.07	1.07				
2050803	培训支出	1.07	1.07				
208	社会保障和就业支出	19.90	19.90				
20805	行政事业单位养老支出	19.90	19.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.35	13.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55				
210	卫生健康支出	9.01	9.01				
21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01				
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73				
2101103	公务员医疗补助	3.28	3.28				
221	住房保障支出	12.10	12.10				
22102	住房改革支出	12.10	12.10				
2210201	住房公积金	12.10	12.10				

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：中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会本级

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	190.51	一、一般公共服务支出	33	149.45	149.45		
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	1.07	1.07		
	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	19.90	19.90		
	9		九、卫生健康支出	41	9.01	9.01		
	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	12.10	12.10		
	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	190.51	本年支出合计	59	191.53	191.53		
年初财政拨款结转和结余	28	14.55	年末财政拨款结转和结余	60	13.53	13.53		
一般公共预算财政拨款	29	14.55		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	205.05	总计	64	205.05	205.05		

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：中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会本级

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	191.53	180.13	11.40
201	一般公共服务支出	149.45	138.05	11.40
20113	商贸事务	149.45	138.05	11.40
2011301	行政运行	137.90	137.90	
2011302	一般行政管理事务	11.40		11.40
2011350	事业运行	0.15	0.15	
205	教育支出	1.07	1.07	
20508	进修及培训	1.07	1.07	
2050803	培训支出	1.07	1.07	
208	社会保障和就业支出	19.90	19.90	
20805	行政事业单位养老支出	19.90	19.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.35	13.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55	
210	卫生健康支出	9.01	9.01	
21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01	
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73	
2101103	公务员医疗补助	3.28	3.28	
221	住房保障支出	12.10	12.10	
22102	住房改革支出	12.10	12.10	
2210201	住房公积金	12.10	12.10	

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：中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会本级

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	160.95	302	商品和服务支出	17.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.03	30201	办公费	2.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.82	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.63	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	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	13.35	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.78	30207	邮电费	0.49	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.73	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.39	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.83	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.21	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	0.69	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.87	30214	租赁费	0.11	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.29	30215	会议费	0.20	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.28	30217	公务接待费	0.03	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	0.02	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	2.04	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	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		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	9.56	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	0.79	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	162.23					公用经费合计	17.90

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：中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会本级

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
0.16					0.16	0.03					0.03

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：中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会本级

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：中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会本级

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。

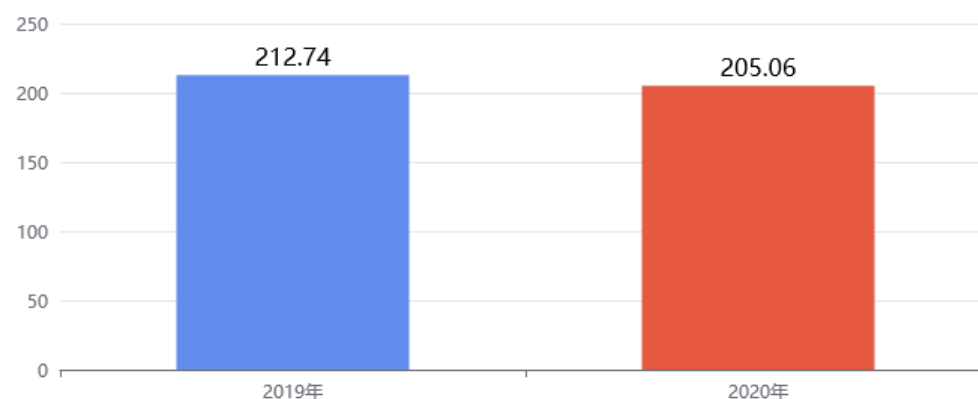
第三部分

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 205.06 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 7.68 万元，下降 3.61%。主要是年初结转结余与 2019 年相比减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

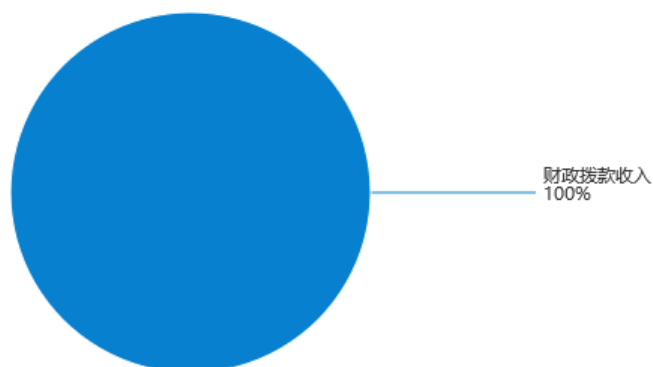


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 190.51 万元，其中：财政拨款收入 190.51 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 190.51 万元。与 2019 年度相比，增加 0.44 万元，增长 0.23%。主要是人员增加、工资调整和保险基数上调。

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。

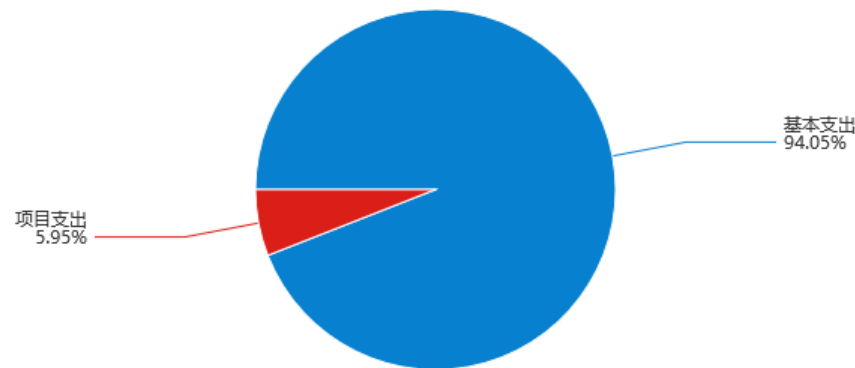
6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，减少 0.01 万元，下降 100%。主要是基本账户销户，减少银行存款利息收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 191.53 万元，其中：基本支出 180.13 万元，占 94.05%；项目支出 11.4 万元，占 5.95%；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 180.13 万元。与 2019 年度相比，增加 47.24 万元，增长 35.55%。主要是人员增加、工资调整和保险金基数上调。

2、项目支出 11.4 万元。与 2019 年度相比，减少 45.85 万元，下降 80.09%。主要是财政压减业务类项目经费支出，减少青岛展洽会专项资金收支。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

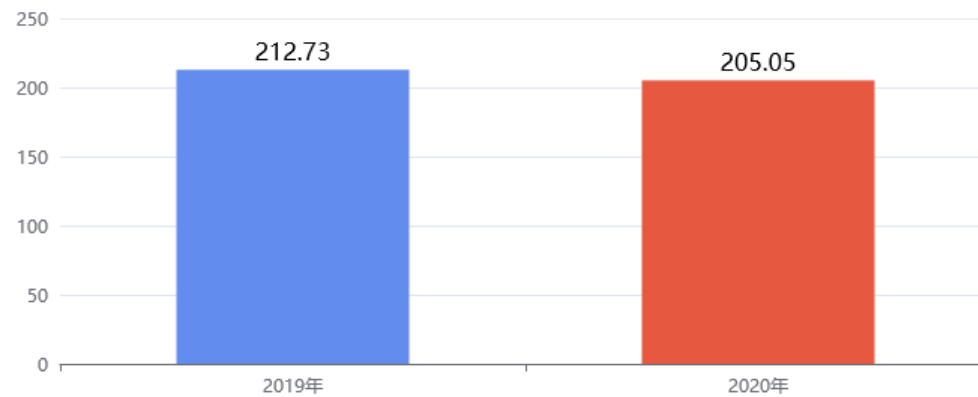
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 205.05 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.68 万元，下降 3.61%。主要是年初结转结余与 2019 年相比减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

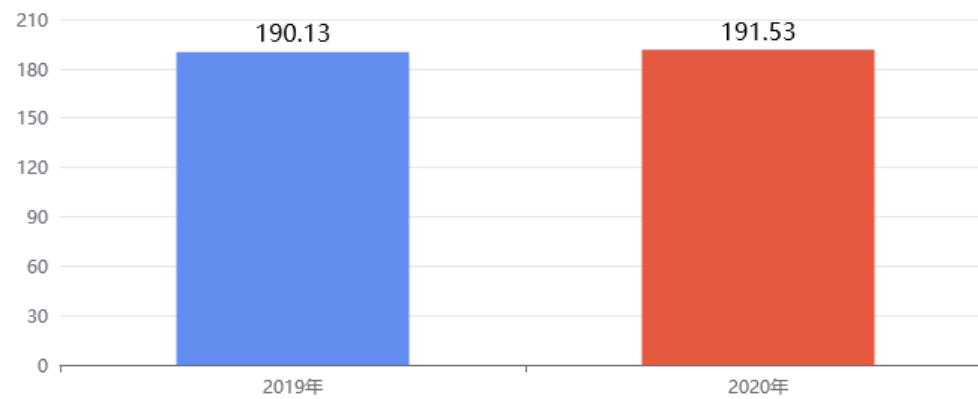


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 191.53 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增加 1.4 万元，增长 0.74%。主要是上年度结转项目资金于 2020 年度支出。

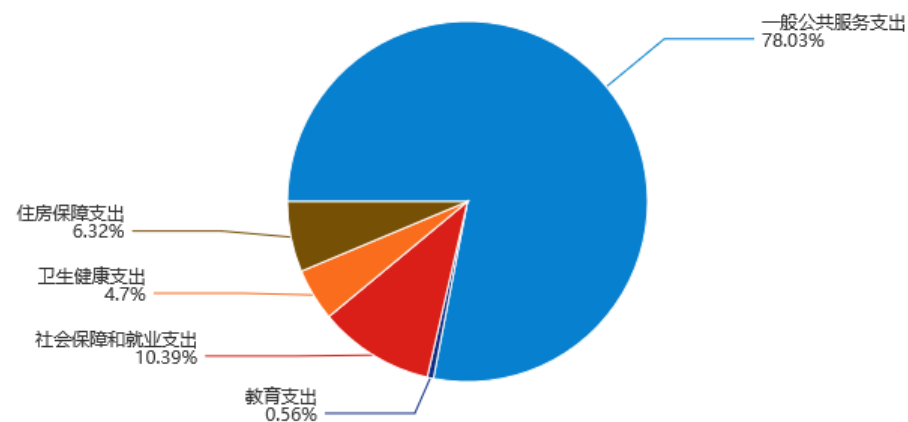
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 191.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 149.45 万元，占 78.03%；教育（类）支出 1.07 万元，占 0.56%；社会保障和就业（类）支出 19.9 万元，占 10.39%；卫生健康（类）支出 9.01 万元，占 4.7%；住房保障（类）支出 12.1 万元，占 6.32%。

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 186.85 万元，支出决算为 191.53 万元，完成年初预算的 102.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年内增加一名军转干部增加财政拨款支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 127.17 万元，支出决算为 137.9 万元，完成年初预算的 108.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年内增加一名军转干部增加行政运行（项）支出。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 11.4 万元，完成年初预算的 63.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因财政压减因公出国和差旅费专项支出。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加考核嘉奖人员物质奖励。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1.53 万元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 69.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因财政压减培训支出。

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 13.11 万元，支出决算为 13.35 万元，完成年初预算的 101.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增加一名军转干部增加保险缴费支出。

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 6.55 万元，支出决算为 6.55 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.73 万元，支出决算为 5.73 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

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 3.28 万元，支出决算为 3.28 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

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 11.48 万元，支出决算为 12.1 万元，完成年初预算的 105.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年内增加一名军转干部增加住房公积金（项）支出。

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 180.13 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 162.23 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费 17.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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 0.16 万元，支出决算为 0.03 万元，比年初预算减少 0.13 万元，完成年初预算的 18.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因压减“三公”经费支出，减少接待费。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年中国国际贸易促进委员会枣庄市委员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 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.03 万元，比年初预算减少 0.13 万元，完成年初预算的 18.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因压减公务接待费支出。其中：

国内接待费 0.03 万元，主要用于日常业务工作中的接待费支出，共计接待 1 批次，10 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 17.9 万元，（2020 年年初机关运行经费预算数 17.26 万元）主要原因是年内增加一名军转干部，增加了机关运行经费支出。

（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 0 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 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

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 10.95 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 个项目自评等级为良。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”。

组织对差旅费专项业务经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 2.45 万元。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，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）商贸事务（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）商贸事务（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、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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职业年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	办公费							
主管部门及代码	[603] 枣庄市贸易促进会			实施单位	[603001] 枣庄市贸易促进会机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	A4 纸	40 箱	40 箱	20.00	20	
		数量指标	打印机硒鼓	50 个	50 个	5.00	5	
		时效指标	完成年度 (2020 年)	是	是	15.00	10	
		质量指标	购置方式 (符合上级部门 和机关的工作需求)	是	是	15.00	15	
	成本指标	服务和货物采购 (不超预 算)	是	是	15.00	10		
	项目效益 (30分)	经济效益	增加国内采购消费	5 万元	5 万元	10.00	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	受益人满意程度	100%	100%	10.00	10	
总分					100	90.00		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		差旅费						
主管部门及代码		[603] 枣庄市贸易促进会			实施单位	[603001] 枣庄市贸易促进会机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.45	2.45	2.45	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	2.45	2.45	2.45	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	出差次数及单价、金额 (市外全年 20 次左右, 每次 3-4 人,每次 3-4 天, 每人每天定额 180 元、住 宿 320 元。市内出差 20 次左右, 每次 4 人 2 天, 每人每天定额 120 元。)	是	是	15.00	15	
		时效指标	能否按时完成(2020年)	是	是	15.00	15	
		质量指标	出差费用标准(市内和市 外省省内出差费的标准制 定)	是	是	15.00	15	
		成本指标	控制成本(不超预算)	是	是	15.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	增加国内消费金额(提高 了单位的知名度和社会的 认知度)	是	是	10.00	5	
		社会效益	保证政府公务正常运行 (提高了单位的知名度 和社会的认知度)	是	是	10.00	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	上级满意度	90%	90%	10.00	10	
	总分						100	90.00

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		其他商品服务支出						
主管部门及代码		[603] 枣庄市贸易促进会			实施单位	[603001] 枣庄市贸易促进会机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.5	3.5	3.5	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	3.5	3.5	3.5	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	办公改造状况	优	优	10.00	5	
		数量指标	职工体检次数	1次	0次	10.00	0	
		时效指标	办公室改造、职工查体等 完成时效(2020年)	是	是	15.00	10	
		质量指标	保障工作环境质量	是	是	15.00	15	
		成本指标	控制成本(不超预算)	是	是	20.00	20	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	相关部门满意度	100%	100%	10.00	10	
总分						100	70.00	

项目支出绩效自评结果汇总表

单位名称：枣庄市贸易促进会

序号	项目名称	得分
1	办公费	90
2	差旅费	90
3	其他商品服务支出	70
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		

中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会 项目支出绩效评价报告

2021年07月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项
- (二) 项目预算
- (三) 项目计划实施内容
- (四) 项目组织管理情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标和2020年度绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的
- (二) 对象和范围
- (三) 评价依据
- (四) 评价原则、评价方法
- (五) 绩效评价指标体系
- (六) 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、意见建议

一、项目基本情况

（一）项目立项

中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会（本级）是市委派出的群团机关。“差旅费”项目予以立项是依据本单位工作职能和日常工作需求，用于参加境内参展、出证认证、调研企业等发生的差旅费支出。

（二）项目预算

“差旅费”项目结合2020年度参加境内参展、出证认证、调研企业等日常工作需求测算出差次数和人次。2020年度预算金额为2.45万元，资金来源为财政拨款。

（三）项目计划实施内容

2020年“差旅费”项目开展的时间为2020年1月1日-2020年12月31日。主要用于参加境内参展、出证认证、调研企业等日常工作需求等。项目计划完成时间为2020年12月31日。

（四）项目组织管理情况

“差旅费”项目具体主管部门为中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会。由中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会各科室承担有关任务。资金由财政在年初预算进行批复。根据业务开展的情况，由业务科室进行申请用款。按照单位资金管理制度及支付的内控程序，予以拨付。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，我单位将严格经费使用计划和要求支付，明确“差旅费”项目总体绩效目标及2020年度绩效目标为保障机关日常出差业务，使工作顺利进行。

三、评价基本情况

（一）评价目的

全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高单位“差旅费”项目开展的工作。

（二）评价对象与范围

评价对象为单位的“差旅费”项目。范围为2020年全年度的出差工作开展情况。

（三）评价依据

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》（财务[2020]10号）等有关法律、法规、规定为依据。

（四）评价原则、评价方法。

评价原则：公平原则，严格原则，客观考评原则，反馈原则。

评价方法：自评。

（五）绩效评价指标体系

“差旅费”绩效评价指标为项目产出指标（60分）：其中，数

量指标，出差次数和人次，根据往年情况预估；质量指标，差旅费用标准，符合差旅费标准；时效指标，2020年本年度内；成本指标，成本控制措施。

项目效益指标（30分）：社会效益指标，满足各部室需求，可持续影响指标，宣传党的理论和路线方针政策。

社会公众或服务对象满意度指标（10分）：受益人群满意度，100%。

满分总共为100分。具体以年度项目绩效目标明细申报为准。

（六）绩效评价工作过程

本项目采取自评方式，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效指标（产出指标、效益指标、满意度指标），针对产出数量、时效、成本，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度程度等内容做出自我评价。

四、评价结论及绩效分析

（一）综合评价结论

2020年，“差旅费”专项资金管理规范、项目管理到位、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率，完成了资金管理和发放任务。综合考评得分90分，等级为“良”。

（二）绩效分析

2020年“差旅费”项目积极按照年度确定的绩效目标开展工作，较好的完成了年度确定的项目绩效产出情况。项目工作开展中，切实采取措施、尽职尽责，较好的完成了年初的绩效项目目标。

五、意见建议

加大对项目资金预算执行的管理，提高资金按进度实现支的力度，有效发挥财政资金的使用效益。