

**2021 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 2021 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 2021 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 个职能部室，分别是：办公室、招商招展部和贸易投资促进部。

## 第二部分

# 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 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

| 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  | 225.29 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 178.11 |
| 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 | 1.16   |
| 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  | 0.01   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 21.40  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 10.16  |
|                  | 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 | 14.46  |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 225.30 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 225.29 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 13.53  | 年末结转和结余         | 60 | 13.54  |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 238.83 | <b>总计</b>       | 62 | 238.83 |

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

单位：中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会本级

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      |                  | 225.30 | 225.29 |        |      |      |          | 0.01 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 178.12 | 178.11 |        |      |      |          | 0.01 |
| 20113    | 商贸事务             | 178.12 | 178.11 |        |      |      |          | 0.01 |
| 2011301  | 行政运行             | 163.13 | 163.12 |        |      |      |          | 0.01 |
| 2011302  | 一般行政管理事务         | 14.99  | 14.99  |        |      |      |          |      |
| 205      | 教育支出             | 1.16   | 1.16   |        |      |      |          |      |
| 20508    | 进修及培训            | 1.16   | 1.16   |        |      |      |          |      |
| 2050803  | 培训支出             | 1.16   | 1.16   |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 21.40  | 21.40  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 21.40  | 21.40  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.21  | 14.21  |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.19   | 7.19   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 10.16  | 10.16  |        |      |      |          |      |

| 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    |
| 21011    | 行政事业单位医疗 | 10.16  | 10.16  |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗   | 6.56   | 6.56   |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助  | 3.60   | 3.60   |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出   | 14.46  | 14.46  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出   | 14.46  | 14.46  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金    | 14.46  | 14.46  |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会本级

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<br>补助支出 |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |       |        |      |               |
| 栏 次          |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6             |
| 合 计          |                  | 225.29 | 210.30 | 14.99 |        |      |               |
| 201          | 一般公共服务支出         | 178.11 | 163.12 | 14.99 |        |      |               |
| 20113        | 商贸事务             | 178.11 | 163.12 | 14.99 |        |      |               |
| 2011301      | 行政运行             | 163.12 | 163.12 |       |        |      |               |
| 2011302      | 一般行政管理事务         | 14.99  |        | 14.99 |        |      |               |
| 205          | 教育支出             | 1.16   | 1.16   |       |        |      |               |
| 20508        | 进修及培训            | 1.16   | 1.16   |       |        |      |               |
| 2050803      | 培训支出             | 1.16   | 1.16   |       |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 21.40  | 21.40  |       |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 21.40  | 21.40  |       |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.21  | 14.21  |       |        |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.19   | 7.19   |       |        |      |               |
| 210          | 卫生健康支出           | 10.16  | 10.16  |       |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|--------------|----------|--------|-------|------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |        |       |      |        |      |               |
| 栏 次          |          | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6             |
| 21011        | 行政事业单位医疗 | 10.16  | 10.16 |      |        |      |               |
| 2101102      | 事业单位医疗   | 6.56   | 6.56  |      |        |      |               |
| 2101103      | 公务员医疗补助  | 3.60   | 3.60  |      |        |      |               |
| 221          | 住房保障支出   | 14.46  | 14.46 |      |        |      |               |
| 22102        | 住房改革支出   | 14.46  | 14.46 |      |        |      |               |
| 2210201      | 住房公积金    | 14.46  | 14.46 |      |        |      |               |

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

单位：中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会本级

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  | 225.29 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 178.11 | 178.11     |             |              |
| 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 | 1.16   | 1.16       |             |              |
|                | 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 | 21.40  | 21.40      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 10.16  | 10.16      |             |              |
|                | 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 | 14.46  | 14.46      |             |              |
|               | 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 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 225.29 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 225.29 | 225.29     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 13.53  | 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 | 13.53  |                 | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 238.82 | <b>总计</b>       | 64 | 238.82 | 238.82     |             |              |

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

单位：中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会本级

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出   |        |       |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>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          |                  | 225.29 | 210.30 | 14.99 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 178.11 | 163.12 | 14.99 |
| 20113        | 商贸事务             | 178.11 | 163.12 | 14.99 |
| 2011301      | 行政运行             | 163.12 | 163.12 |       |
| 2011302      | 一般行政管理事务         | 14.99  |        | 14.99 |
| 205          | 教育支出             | 1.16   | 1.16   |       |
| 20508        | 进修及培训            | 1.16   | 1.16   |       |
| 2050803      | 培训支出             | 1.16   | 1.16   |       |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 21.40  | 21.40  |       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 21.40  | 21.40  |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.21  | 14.21  |       |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.19   | 7.19   |       |
| 210          | 卫生健康支出           | 10.16  | 10.16  |       |

| 项 目          |          | 本年支出  |       |      |
|--------------|----------|-------|-------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     | 小 计   | 基本支出  | 项目支出 |
| 栏 次          |          | 1     | 2     | 3    |
| 21011        | 行政事业单位医疗 | 10.16 | 10.16 |      |
| 2101102      | 事业单位医疗   | 6.56  | 6.56  |      |
| 2101103      | 公务员医疗补助  | 3.60  | 3.60  |      |
| 221          | 住房保障支出   | 14.46 | 14.46 |      |
| 22102        | 住房改革支出   | 14.46 | 14.46 |      |
| 2210201      | 住房公积金    | 14.46 | 14.46 |      |

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

单位：中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会本级

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         | 192.79 | 302   | 商品和服务支出   | 17.47 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 43.85  | 30201 | 办公费       | 3.12  | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 62.51  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             | 23.51  | 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       | 0.04 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.38  | 30206 | 电费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 7.19   | 30207 | 邮电费       | 0.71  | 31002 | 办公设备购置      | 0.04 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 6.56   | 30208 | 取暖费       |       | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 3.60   | 30209 | 物业管理费     | 0.20  | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.13   | 30211 | 差旅费       | 0.34  | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 26.14  | 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    | 0.06  | 31008 | 物资储备        |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 4.90   | 30214 | 租赁费       |       | 31009 | 土地补偿        |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.01   | 30215 | 会议费       | 0.60  | 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       | 0.19 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |    |              |
| 30302         | 退休费         |               | 30217         | 公务接待费     | 0.04 | 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     | 0.24 | 31099 | 其他资本性支出            |    |              |
| 30308         | 助学金         |               | 30228         | 工会经费      | 2.21 | 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    | 9.26 | 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 | 0.50 | 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               |    |              |
| <b>人员经费合计</b> |             | <b>192.80</b> | <b>公用经费合计</b> |           |      |       |                    |    | <b>17.50</b> |

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

单位：中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会本级

公开 07 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |               |              |             |                   |           | 决 算 数 |               |              |             |                   |           |
|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 0.17  |               |              |             |                   | 0.17      | 0.04  |               |              |             |                   | 0.04      |

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

单位：中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会本级

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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

单位：中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会本级

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。

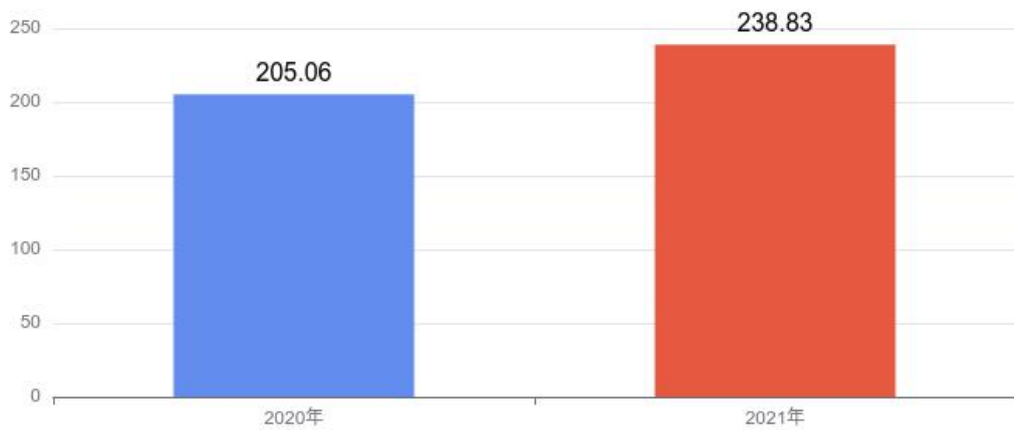
## **第三部分**

# **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计238.83万元。与2020年度相比，收、支总计各增加33.77万元，增长16.47%，主要是新考录定向选调生一名增加工资福利支出，保险基数调增和发放精神文明奖金所致。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

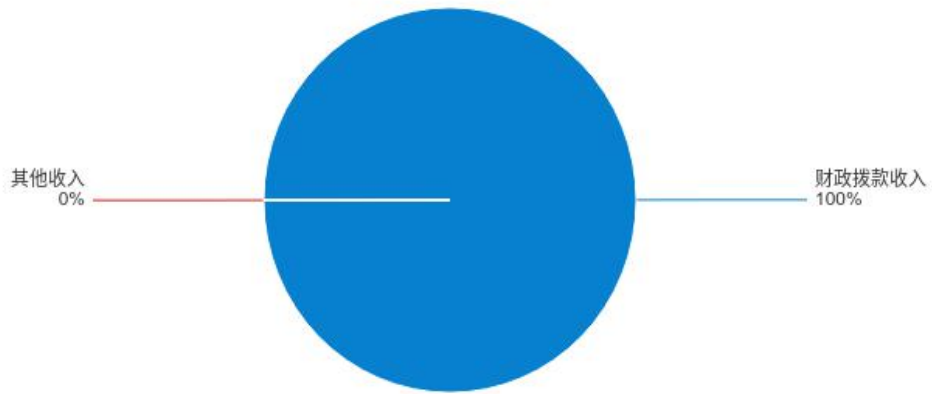


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计225.3万元，其中：财政拨款收入225.29万元，占100%；其他收入0.01万元，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 225.29 万元。与 2020 年度相比，增加 34.78 万元，增长 18.26%，主要是新考录定向选调生一名增加工资福利支出，保险基数调增和发放精神文明奖金。

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 0.01 万元。与 2020 年度相比，增加 0.01 万元，增长 100%，主要是个人所得税手续费退费收入。

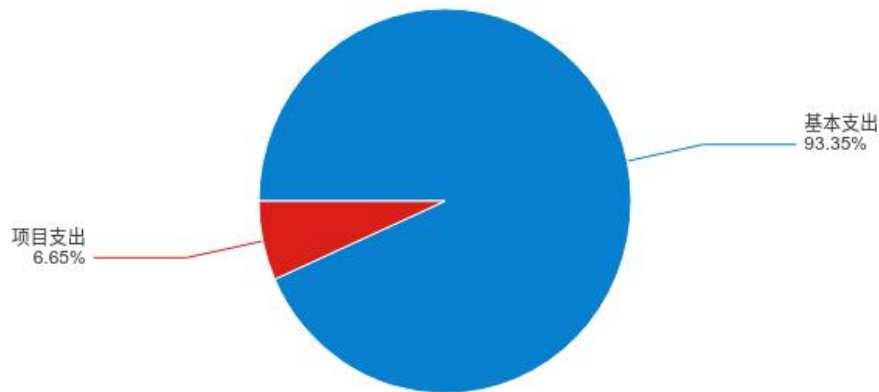
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况



本年支出合计 225.29 万元，其中：基本支出 210.3 万元，占 93.35%；项目支出 14.99 万元，占 6.65%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 210.3 万元。与 2020 年度相比，增加 30.17 万元，增长 16.75%，主要是新考录定向选调生一名增加工资福利支出，保险基数调增和发放精神文明奖金。

2、项目支出 14.99 万元。与 2020 年度相比，增加 3.59 万元，增长 31.49%，主要是 2020 年度疫情原因部分项目资金财政收回。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

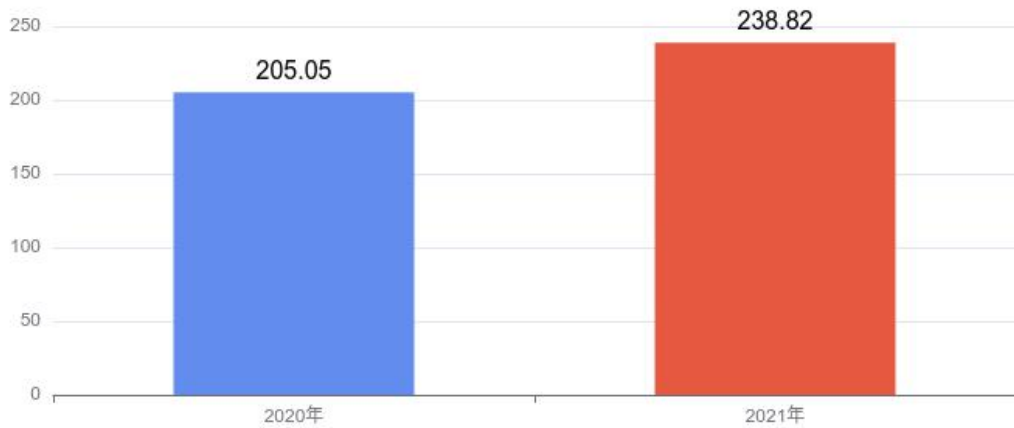
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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238.82万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加33.77万元，增长16.47%，主要是新考录定向选调生一名增加工资福利支出，保险基数调增和发放精神文明奖金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

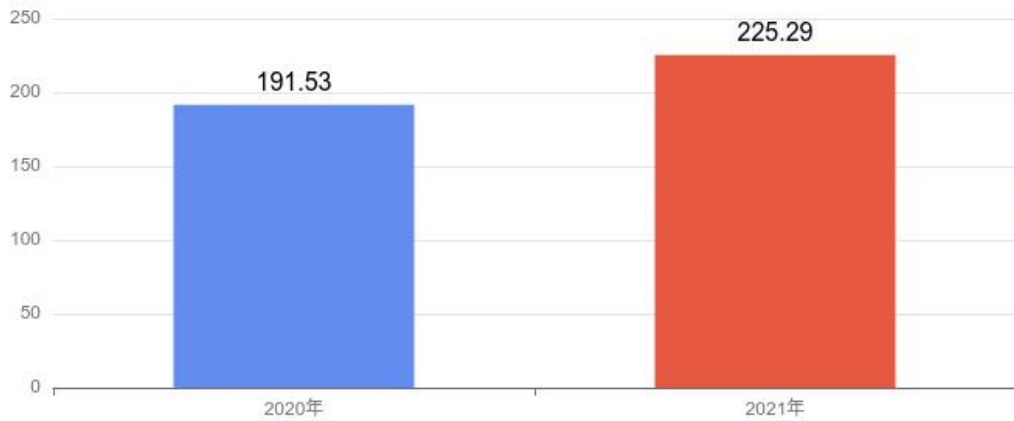


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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225.29万元，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33.76万元，增长17.63%，主要是新考录定向选调生一名增加工资福利支出，保险基数调增和发放精神文明奖金。

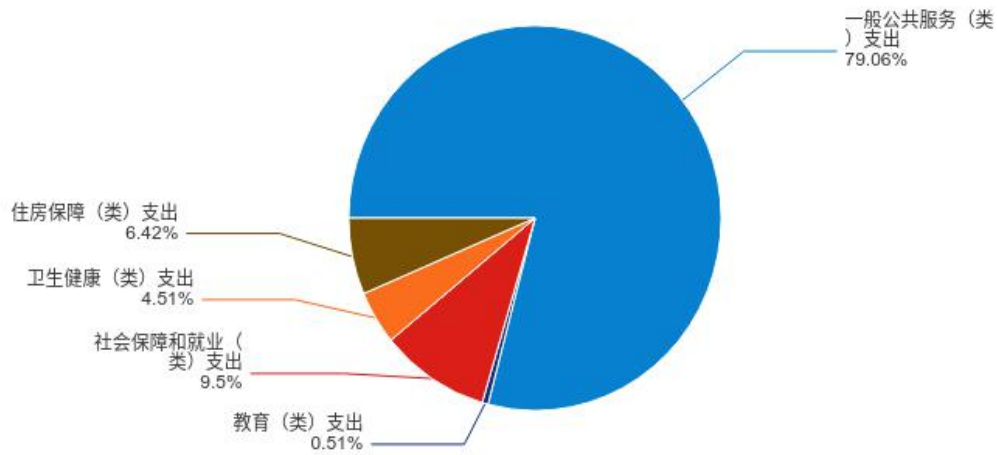
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 225.29 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 178.11 万元，占 79.06%；教育(类)支出 1.16 万元，占 0.51%；社会保障和就业(类)支出 21.4 万元，占 9.5%；卫生健康(类)支出 10.16 万元，占 4.51%；住房保障(类)支出 14.46 万元，占 6.42%。

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196.03万元，支出决算为225.29万元，完成年初预算的114.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是新考录定向选调生一名增加工资福利支出，保险基数调增和发放精神文明奖金年中追加预算。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为136.14万元，支出决算为163.12万元，完成年初预算的119.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是新考录定向选调生一名增加工资福利支出和发放精神文明奖金年中追加预算。

2、一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管

理事务（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 14.99 万元，完成年初预算的 99.93%。与年初预算基本持平。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1.16 万元，支出决算为 1.16 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 14.19 万元，支出决算为 14.21 万元，完成年初预算的 100.14%。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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 7.09 万元，支出决算为 7.19 万元，完成年初预算的 101.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是新考录定向选调生一名和保险基数调增。

6、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 6.47 万元，支出决算为 6.56 万元，完成年初预算的 101.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是新考录定向选调生一名和保险基数调增。

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 3.55 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 101.41%。决算数大于年初预算数的主要原因

是新考录定向选调生一名和保险基数调增。

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 12.43 万元，支出决算为 14.46 万元，完成年初预算的 116.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是新考录定向选调生一名和公积金的调整。

## 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 210.3 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 192.8 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、奖励金等。

公用经费 17.5 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 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 0.17 万元，支出决算为 0.04 万元，比年初预算减少 0.13

万元，完成年初预算的 23.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少三公经费支出，尽量减少不必须的接待活动。

## （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。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，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会本级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 2021 年 12 月 31 日，中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会本级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 0.17 万元，支出决算为 0.04 万元，比年初预算减少 0.13 万元，完成年初预算的 23.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少三公经费支出，尽量减少不必须的接待活动。其中：

国内接待费 0.04 万元，主要用于日常业务活动期间的国内接待费支出，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 17.5 万元，比年初预算数减少 0.53 万元，下降 2.94%，主要原因是减少日常活动培训费经费支出。

### （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



(一)预算绩效管理工作开展情况。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14.99万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对差旅专项经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金5万元。

(二)项目绩效自评结果。中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会本级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，但也存在部分项目产出指标低于预期等问题。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及办公专项经费等3个项目的绩效自评结果。

1、办公专项经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96.65分。全年预算数为5万元，执行数为4.99万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：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。

2、差旅专项经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：此项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用也比较规范，争取下一步保持良好的状态。

3、其他商品服务支出项目绩效自评综述：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：此项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用也比较规范，争取下一步保持良好的状态。

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）重点绩效评价项目评价结果。差旅专项经费项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

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）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、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）**

**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



## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会

| 序号 | 项目名称     | 自评得分  | 自评等级 |
|----|----------|-------|------|
| 1  | 办公专项经费   | 96.65 | 优    |
| 2  | 差旅专项经费   | 100   | 优    |
| 3  | 其他商品服务支出 | 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）预算绩效管理工作的开展情况”“（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              |                | 办公专项经费            |                     |          | 主管单位  | 中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会 |       |             |
|-------------------|----------------|-------------------|---------------------|----------|---|-------------------|-------|-------------|
| 项目预算执行情况<br>(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         | 5                 | 4.99                | 4.99     | 10  | 100.00%           | 10.00 |             |
|                   | 其中：当年财政拨款      | 5                 | 4.99                | 4.99     | -   | 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  |                   |       |             |
|                   |                | 严格按照预算申请如实的开支办公费。 |                     |          | 支付资金 5 万元，完成了购买 20 箱 A4 纸和 30 个硒鼓，工作人员满意度 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<br>(50分)  | 数量指标              | A4 纸                | 30 箱     | 20 箱  | 10                | 6.67  | 购买质量更好的纸张   |
|                   |                |                   | 打印机硒鼓               | 30 个     | 30 个  | 5                 | 5     |             |
|                   |                | 质量指标              | 保障机关稳定运行            | 是        | 是   | 15                | 15    |             |
|                   |                | 时效指标              | 设备维护及时性             | 及时       | 及时  | 10                | 10    |             |
|                   |                | 成本指标              | 严格按照办公经费使用标准支出      | 5 万元     | 4.99 万元   | 10                | 9.98  |             |
|                   | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标            | 增加国内采购消费            | 是        | 是   | 5                 | 5     |             |
|                   |                | 社会效益指标            | 是否保证满足工作需要，保证工作正常运转 | 是        | 是   | 15                | 15    |             |
|                   |                | 可持续影响指标           | 是否长期保障行政工作正常运行      | 是        | 是   | 10                | 10    |             |
|                   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标         | 工作人员满意度             | 100%     | 100%  | 10                | 10    |             |
|                   | 总分             |                   | 96.65               |          |   |                   |       |             |

# 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                      |             | 差旅专项经费                     |                          |                      | 主管单位                              | 中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会 |           |                    |  |
|---------------------------|-------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------|--------------------|--|
| <b>项目预算执行情况<br/>(10分)</b> |             | 年初预算数                      | 全年预算数<br>(A)             | 全年执行数<br>(B)         | 分值                                | 执行率<br>(B/A)      | 得分        |                    |  |
|                           | 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      | 0                          | 0                        | 0                    | -                                 | -                 | -         |                    |  |
|                           | 其他资金        | 0                          | 0                        | 0                    | -                                 | -                 | -         |                    |  |
| <b>年度总体目标</b>             |             | <b>年初预期目标</b>              |                          |                      | <b>目标实际完成情况</b>                   |                   |           |                    |  |
|                           |             | 按照 2022 年度工作计划，如期完成各项工作目标。 |                          |                      | 支付资金 5 万元，完成了各项出差目标，出差人员满意度 100%。 |                   |           |                    |  |
| <b>绩效指标</b>               | <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                | <b>三级指标</b>              | <b>年度指标值<br/>(A)</b> | <b>实际完成<br/>指标值 (B)</b>           | <b>分值</b>         | <b>得分</b> | <b>偏差原因分析及改进措施</b> |  |
| <b>年度绩效指标<br/>(50分)</b>   | <b>产出指标</b> | <b>数量指标</b>                | 对标先进地区先进做法，组织外出学习人数      | 11 人                 | 11 人                              | 3                 | 3         |                    |  |
|                           |             |                            | 机关各业务科室计划市外出差、招商引资出差全年次数 | 24 次                 | 24 次                              | 3                 | 3         |                    |  |
|                           |             |                            | 分管领导业务部室下区市调研工作人数        | 3 人                  | 3 人                               | 3                 | 3         |                    |  |
|                           |             |                            | 对标先进地区先进做法，组织外出学习次数      | 1 次                  | 1 次                               | 3                 | 3         |                    |  |
|                           |             |                            | 分管领导业务部室下区市调研工作次数        | 24 次                 | 24 次                              | 3                 | 3         |                    |  |
|                           |             | <b>质量指标</b>                | 是否完成市里要求对标先进地区先进做法工作     | 是                    | 是                                 | 3                 | 3         |                    |  |
|                           |             |                            | 是否完成市里安排招商引资任务           | 是                    | 是                                 | 12                | 12        |                    |  |
|                           |             | <b>时效指标</b>                | 机关各业务科室计划市外出差、招商引资出差每天次数 | 2 天                  | 2 天                               | 5                 | 5         |                    |  |
|                           |             |                            | 对标先进地区先进做法，组织外出学习天数      | 3 天                  | 3 天                               | 5                 | 5         |                    |  |
|                           |             | <b>成本指标</b>                |                          | 差旅费总成本               | 5 万元                              | 5 万元              | 10        | 10                 |  |

|                |            |                         |      |      |    |    |  |
|----------------|------------|-------------------------|------|------|----|----|--|
| 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标     | 增加国内消费金额                | 5万元  | 5万元  | 5  | 5  |  |
|                | 社会效益指标     | 满足日常工作需要，更好的指导系统内部的业务工作 | 是    | 是    | 10 | 10 |  |
|                | 生态效益指标     | 减少公车使用，绿色出行             | 是    | 是    | 5  | 5  |  |
|                | 可持续影响指标    | 对职能工作顺利开展的促进作用          | 是    | 是    | 10 | 10 |  |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标  | 出差人员满意度                 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| <b>总分</b>      | <b>100</b> |                         |      |      |    |    |  |

# 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                     |                | 其他商品服务支出  |                                       | 主管单位   | 中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会       |              |           |                         |  |
|--------------------------|----------------|---|---------------------------------------|--|-------------------------|--------------|-----------|-------------------------|--|
| <b>项目预算执行情况</b><br>(10分) |                | 年初预算数   | 全年预算数<br>(A)                          | 全年执行数<br>(B)   | 分值                      | 执行率<br>(B/A) | 得分        |                         |  |
|                          | 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         | 0   | 0                                     | 0  | -                       | -            | -         |                         |  |
|                          | 其他资金           | 0   | 0                                     | 0  | -                       | -            | -         |                         |  |
| <b>年度总体目标</b>            |                | 年初预期目标  |                                       | 目标实际完成情况   |                         |              |           |                         |  |
|                          |                | 残保金按时缴纳，办公室环境达到考核标准要求，工勤人员工作的执行和待遇的享受，职工健康体检福利得到落实。 |                                       | 支付资金5万元，完成了职工体检1次，残保金每年缴纳1次，工勤人员保险金缴纳1人，相关受益人员满意度100%。 |                         |              |           |                         |  |
| <b>绩效指标</b>              | <b>一级指标</b>    | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b>                           | <b>年度指标值<br/>(A)</b>                                   | <b>实际完成<br/>指标值 (B)</b> | <b>分值</b>    | <b>得分</b> | <b>偏差原因分析及<br/>改进措施</b> |  |
| <b>年度绩效指标</b>            | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标  | 职工体检次数                                | 1次   | 1次                      | 5            | 5         |                         |  |
|                          |                |   | 残保金每年缴纳次数                             | 1次   | 1次                      | 5            | 5         |                         |  |
|                          |                |   | 工勤人员保险金缴纳人数                           | 1人   | 1人                      | 5            | 5         |                         |  |
|                          |                | 质量指标  | 是否按国家法律条文规定计算缴纳残疾人保障金、和文件要求工作人员健康体检标准 |  | 是                       | 是            | 15        | 15                      |  |
|                          |                | 时效指标  | 2021年度残疾人保障金缴纳、职工查体等完成时间              |  | 是                       | 是            | 10        | 10                      |  |
|                          |                | 成本指标  | 在职职工人员健康体检，工勤人员保险金缴纳经费等               |  | 5万元                     | 5万元          | 10        | 10                      |  |
|                          | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标  | 是否让职工享受到相应健康体检待遇，更好的为社会发展做贡献          |  | 是                       | 是            | 20        | 20                      |  |
|                          |                | 可持续影响指标   | 是否长期坚持几项工作的延续性                        |  | 是                       | 是            | 10        | 10                      |  |
|                          | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标   | 相关受益人员满意度                             |  | 100%                    | 100%         | 10        | 10                      |  |
| <b>总分</b>                |                | <b>100</b>  |                                       |  |                         |              |           |                         |  |

# 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

2022年07月

# 目 录

## 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) 总体绩效目标
- (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) 评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

- (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、存在问题及原因分析

## 六、有关建议

## 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）是市委管理的群团机关。“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、调研企业等业务发生的差旅费支出。

### （二）项目预算

“差旅费”项目结合2021年度参加境内参展、出证认证、调研企业等工作需求测算出差次数和人次。2021年度预算金额为5.0万元，资金来源为财政拨款。

### （三）项目计划实施内容

2021年“差旅费”项目开展的时间为2021年1月1日-2021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2021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部室承担有关任务。资金由财政在年初预算进行批复。根据业务开展的情况，由业务部室进行申请用款。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相关要求支付，明确“差旅费”项目总体绩效目标及2021年度绩效目标为保障机关出差业务正常进行，使工作顺利开展。

## 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2021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，2021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**

2021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，完成了资金管理和拨付任务。综合考评得分100分，等级为“优”。

#### **（二）绩效分析**

2021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，提高资金支出进度和发挥的作用，有效发挥财政资金的使用效益。

