

2020年度

枣庄市市中区鲁南商城管理服务中心决算

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、负责民营服务大厅税费征收管理工作；
- 二、协调有关部门落实发展民营经济的各项优惠政策；
- 三、创造良好的经营环境，为业户提供优质服务；
- 四、落实区政府交办的其它工作。

二、机构设置

本单位内设4个职能科（股）室，分别是：办公室，财务科，市场管理办公室，党建办。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄市市中区鲁南商城管理服务中心

金额单位：万元

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	211.10	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.40
	9		九、卫生健康支出	40	9.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	177.46
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	211.10	本年支出合计	58	210.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.49
	30			61	
总计	31	211.10	总计	62	211.10

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

单位：枣庄市市中区鲁南商城管理服务中心

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		211.10	211.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	177.94	177.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	177.94	177.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	150.14	150.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：枣庄市市中区鲁南商城管理服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		210.62	183.04	27.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	177.46	149.88	27.58	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	177.46	149.88	27.58	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	149.88	149.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	27.58	0.00	27.58	0.00	0.00	0.00

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

单位：枣庄市市中区鲁南商城管理服务中心

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	211.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.40	23.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.76	9.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	177.46	177.46	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	211.10	本年支出合计	59	210.62	210.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.49	0.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	211.10	总计	64	211.10	211.10	0.00	0.00

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

单位：枣庄市市中区鲁南商城管理服务中心

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		210.62	183.04	27.58
208	社会保障和就业支出	23.40	23.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.40	23.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.91	15.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49	0.00
210	卫生健康支出	9.76	9.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.76	9.76	0.00
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.79	3.79	0.00
212	城乡社区支出	177.46	149.88	27.58
21201	城乡社区管理事务	177.46	149.88	27.58
2120101	行政运行	149.88	149.88	0.00
2120102	一般行政管理事务	27.58	0.00	27.58

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

单位：枣庄市市中区鲁南商城管理服务中心

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	174.83	302	商品和服务支出	8.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.62	30201	办公费	1.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.83	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.91	30206	电费	0.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.49	30207	邮电费	0.58	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.97	30208	取暖费	3.50	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.79	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	14.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

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	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.49	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.31	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		174.83	公用经费合计						8.21

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：枣庄市市中区鲁南商城管理服务中心

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
0.31	0.00	0.31	0.00	0.31	0.00	0.31	0.00	0.31	0.00	0.31	0.00

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

单位：枣庄市市中区鲁南商城管理服务中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
 2. 本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

单位：枣庄市市中区鲁南商城管理服务中心

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		0.00	0.00	0.00

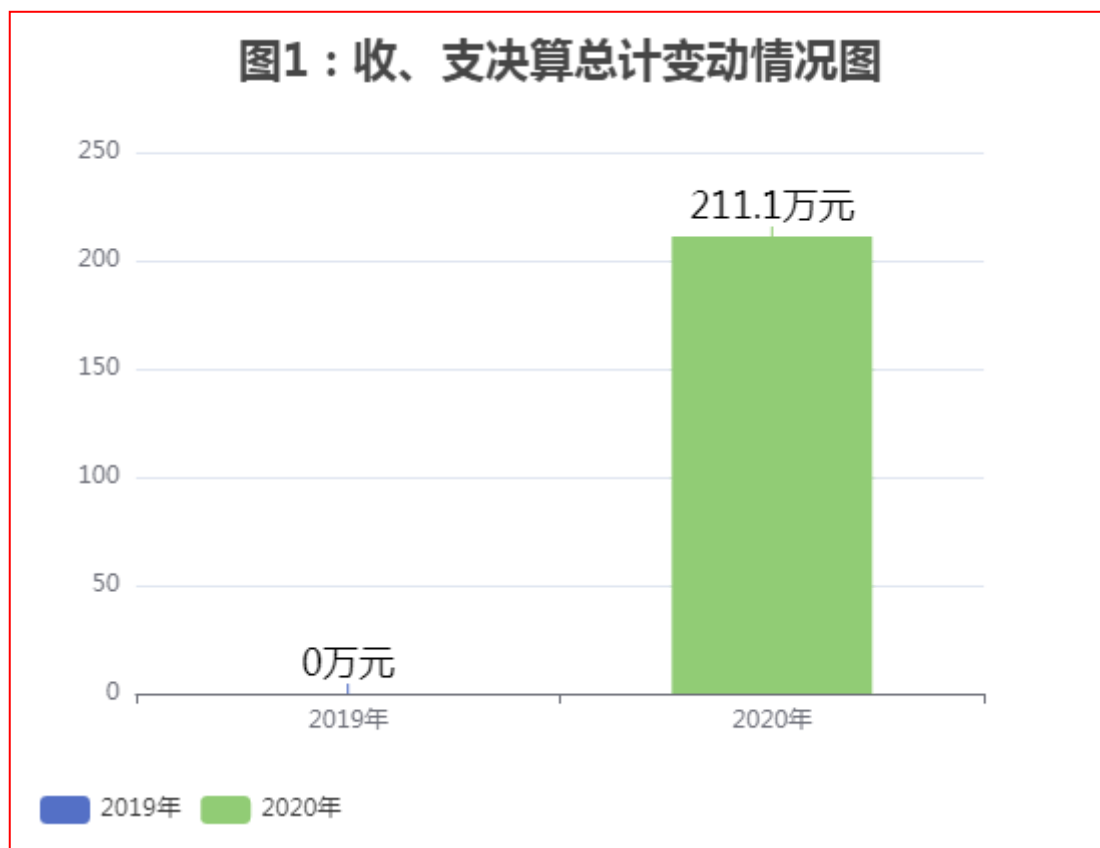
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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211.1万元。与2019年度相比，收、支总计各增加211.1万元，上年无决算。主要是机构改革，今年新增设机构。

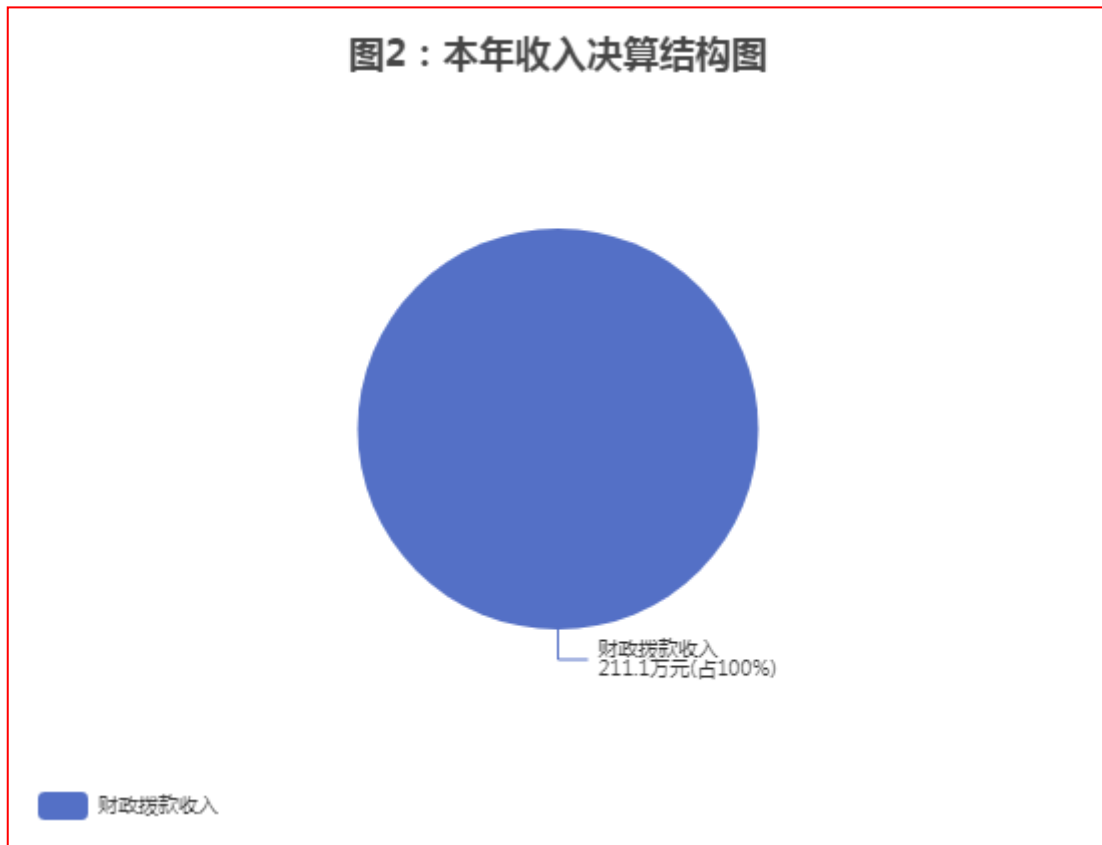


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计211.1万元，其中：财政拨款收入211.1万元，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：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

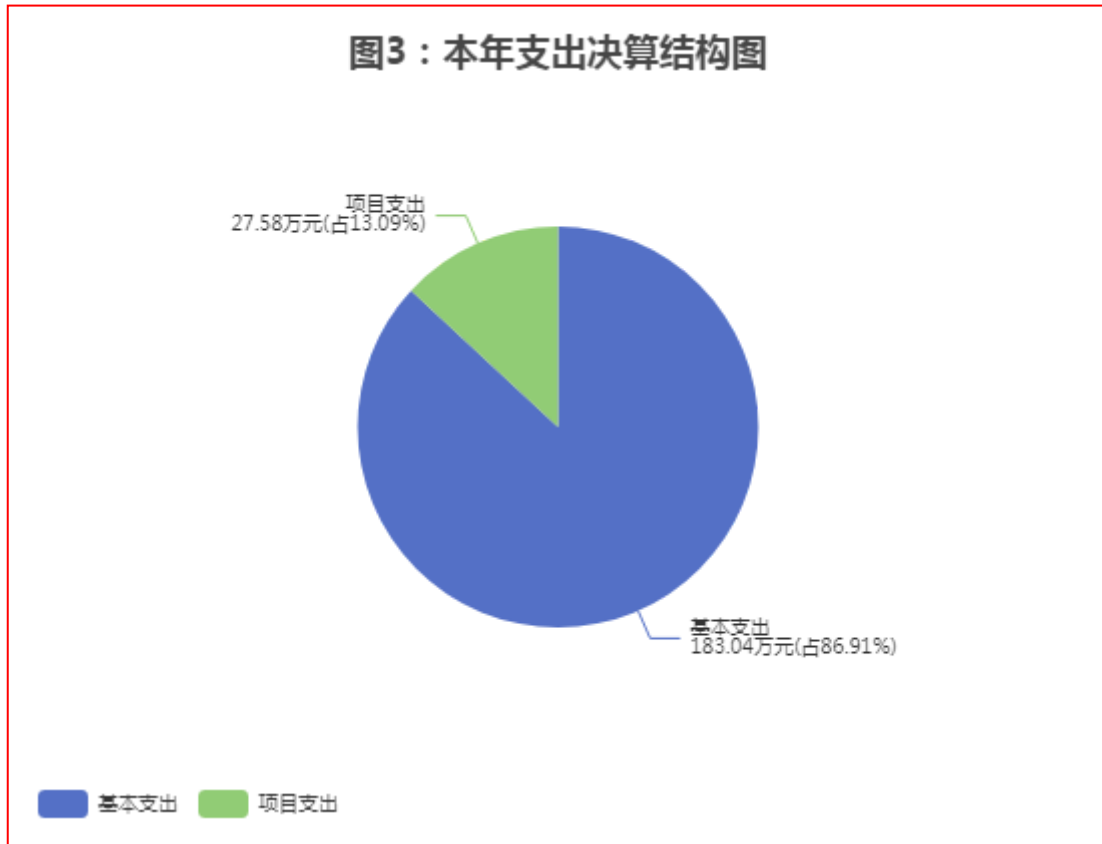
- 1、财政拨款收入211.1万元。与2019年度相比，增加211.1万元，主要是机构改革，今年新增设机构。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计210.62万元，其中：基本支出183.04万元，占86.91%；项目支出27.58万元，占13.09%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出183.04万元。与2019年度相比，增加183.04万元，主要是机构改革，今年新增设机构。

2、项目支出27.58万元。与2019年度相比，增加27.58万元，主要是机构改革，今年新增设机构。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

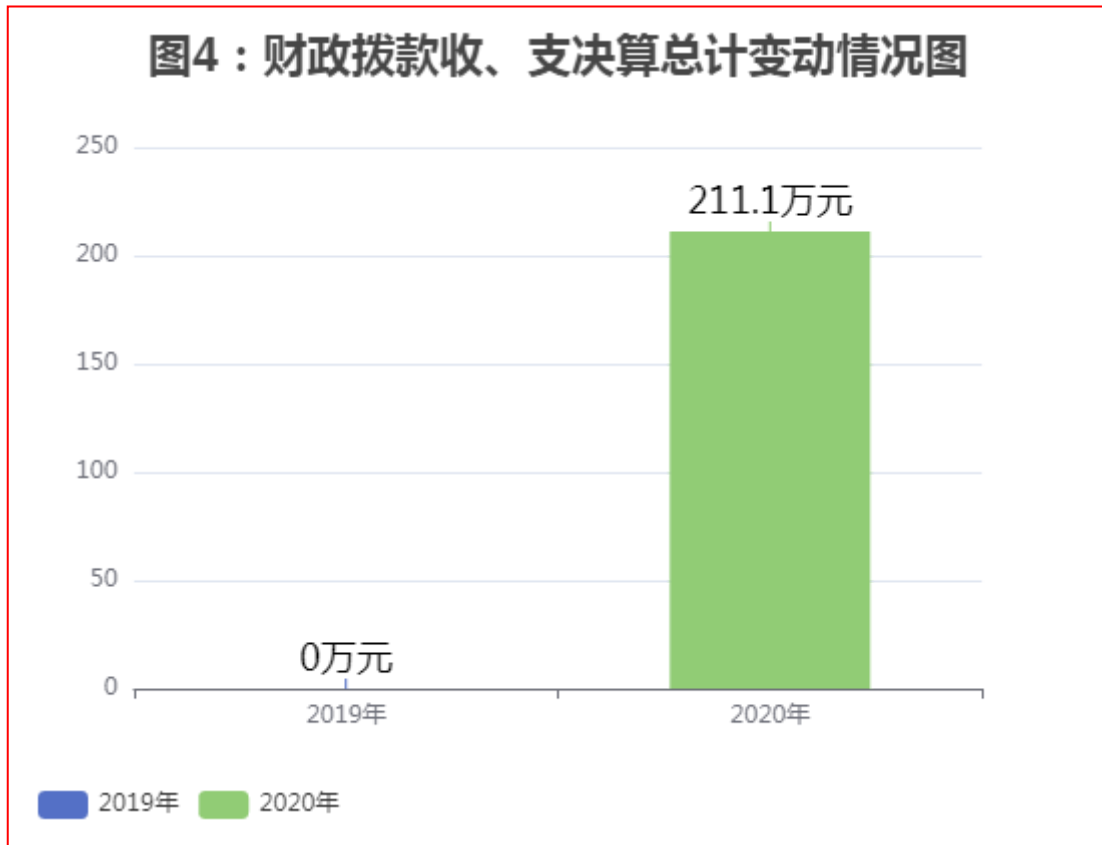
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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211.1万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加211.1万元，主要是机构改

革，今年新增设机构。

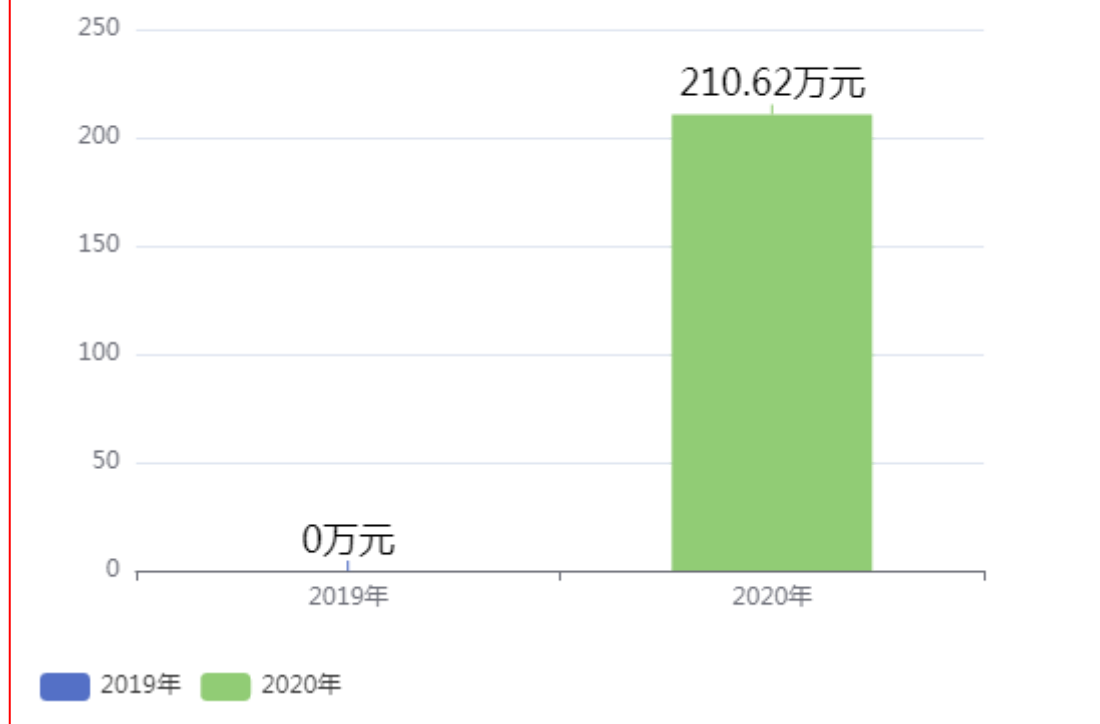


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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210.62万元，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210.62万元，主要是机构改革，今年新增设机构。

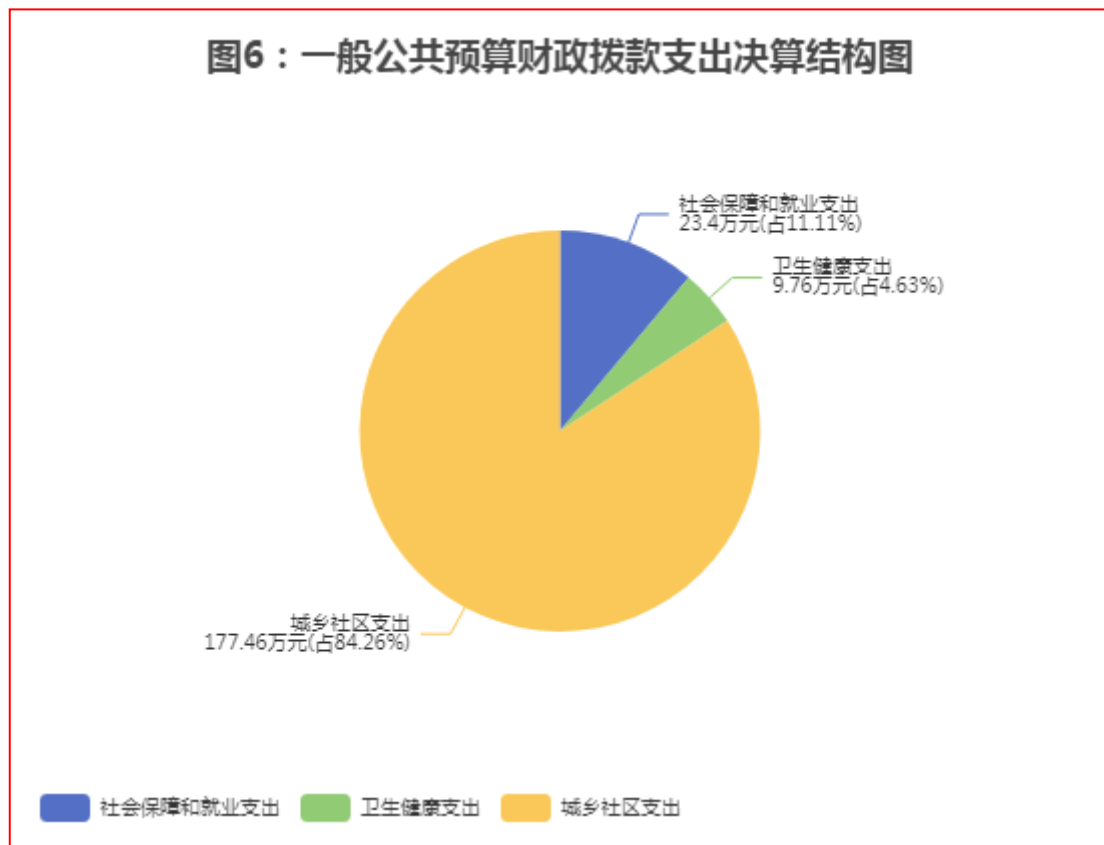
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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210.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出23.4万元，占11.11%；卫生健康（类）支出9.76万元，占4.63%；城乡社区（类）支出177.46万元，占84.26%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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219.95万元，支出决算为210.62万元，完成年初预算的95.76%。决算数小于年初预算数的主要原因人员调出，支出相应减少。其中：

1、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15.91万元，支出决算为15.91万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

2、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7.96万元，支出决算为7.49万元，完成年初预算的94.1%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调出，支出相应减少。

3、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6.64万元，支出决算为5.97万元，完成年初预算的89.91%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调出，支出相应减少。

4、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3.79万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为124.6万元，支出决算为149.88万元，完成年初预算的120.29%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资调整。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为37万元，支出决算为27.58万元，完成年初预算的74.54%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调出，支出相应减少。

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183.04万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费174.83万元，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。

公用经费8.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费。

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0.31万元，支出决算为0.31万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020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0.31万元，支出决算为0.31万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年枣庄市市中区鲁南商城管理服务中心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0.31万元，主要是按规定保留的公务用车的正常维护及车辆保险等支出。截至2020年12月31日，枣庄市市中区鲁南商城管理服务中心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0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0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

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（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1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年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金27.5万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，资金使用规范，各项制度健全。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“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、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	劳务费	100	优
2			
3			

单位：枣庄市市中区鲁南商城管理服务中心

附件1



区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

刘培刚
2021年5月20日

单位：万元

项目名称		劳务费		主管部门		枣庄市市中区住房和城乡建设局			
项目实施单位		枣庄市市中区鲁南商城管理服务中心		联系电话		0632-3394377			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	27.575212	27.575212	27.575212	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	27.575212	27.575212	27.575212	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年初预期目标				目标实际完成情况					
保障局机关非财政供养人员9名同志工资按时发放，足额及时缴纳养老、医保、职业年金、公积金。				保障了局机关非财政供养人员9名同志工资按月按时发放，足额及时为9名同志缴纳了养老、医保、职业年金、公积金。					
年度绩效指标 (50分)	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	
	产出指标	数量指标	发放人员	9人	9人	10	10		
								
		质量指标	发放工资是否提高了工作质量	发放工资按时 完成率≥95% 提高	发放工资按时完 成率100% 提高了工作质量	10	10		
			支付及时	支付及时率≥95%	支付及时率100% 每月99日	10	10		
		成本指标	发放9人人工工资及社保	发放9人人工工资及 社保	按时发放了9人 工资及社保	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	保障单位工资运行、稳定上	保障单位正常 运行、稳定上	保障了单位正常 运行、稳定上	30	30	
		生态效益指标	指标1:					
			可持续影响指标	指标1:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度≥90%	职工满意度达到了100%	10	10		
	总分				100				
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

刘培强

2021年5月20日



2020年度劳务费绩效自评报告

一、项目简介

区商城管理服务中心劳务费主要为了保障本单位非财政供养人员9名同志工资按时发放，足额及时缴纳养老、医保、职业年金、公积金。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 综合评价结论

该项目资金到位及时，运行良好，有效保障了单位的正常运转，稳定了人员的情绪，杜绝了上访事项的发生。

(二) 资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

按照预算安排，年初预算数为27.575212万全年，项目资金财政按月按时拨付到位，最后全年执行数27.575212万，执行率100%。

2. 项目资金执行情况分析

项目资金由财政按时拨付到平台，单位工作人员按需上报所需的金额，领导批准后按时拨付到位。

3. 项目资金管理情况分析

管理规范，各种制度健全，单位正常开展活动，同时定期进行自查，规范使用资金。

(三) 绩效目标完成情况分析



1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标。设定的指标值发放人员为 9 人，分值为 10 分，实际完成值发放人员数为 9 人，最后得分为 100 分。

(2) 质量指标。设定的指标值一是发放工资按时完成率 $\geq 95\%$ ，分值为 10 分，实际完成值发放工资按时完成率 100%，最后得分为 10 分；二是是否提高了工作质量，分值为 10 分，实际完成值提高了工作质量，最后得分为 10 分。

(3) 时效指标。设定的指标值为支付及时率 $\geq 95\%$ ，分值为 10 分，实际完成值支付及时率 100%，每月 20 日之前按时支付，最后得分为 10 分。

(4) 成本指标。设定的指标值为发放 9 人工资及社保金 2.2979343 万/月，分值 10 分，实际完成值发放 9 人工资及社保金 2.2979343 万/月，最后得分为 10 分。

2. 效益指标完成情况分析

社会效益。设定的指标值为能够保障单位正常运行，稳定人员情绪，无上访情况发生，分值 30 分，实际完成值保障了单位正常运行，稳定了人员情绪，无上访情况发生，最后得分 30 分。

3. 满意度指标完成情况分析。设定的指标值为职工满意率为 90% 以上，分值 10 分，实际完成值为职工满意率为 100%，最后得分为 10 分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过自评在业务方面有了一定经验，在工作中管理情况较好，



各项管理制度比较健全，项目质量控制比较有效。下一步，我单位进一步细化预算，科学合理规划资金使用，提高财政资金使用效率。

附：绩效目标自评表