

2021年度枣庄市市中区商业总公司
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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

部门概况

一、部门职责

市中区商业总公司是区属专业公司。负责本系统国有（集体）资产管理；监督检查所属单位各项工作开展情况；向有关部门提供财务报告；对所属单位人事管理调配；为基层企业和职工搞好服务。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市市中区商业总公司部门决算包括：枣庄市市中区商业总公司本级决算。

纳入枣庄市市中区商业总公司2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区商业总公司（本级）

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄市市中区商业总公司

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	162.80	一、一般公共服务支出	32	145.02
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	
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	13.05
	9		九、卫生健康支出	40	4.73
	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	
	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	162.80	本年支出合计	58	162.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	162.80	总计	62	162.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：枣庄市市中区商业总公司

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		162.80	162.80					
201	一般公共服务支出	145.02	145.02					
20113	商贸事务	145.02	145.02					
2011301	行政运行	100.35	100.35					
2011302	一般行政管理事务	44.66	44.66					
208	社会保障和就业支出	13.05	13.05					
20805	行政事业单位养老支出	10.05	10.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35					
20825	其他生活救助	3.00	3.00					
2082501	其他城市生活救助	3.00	3.00					
210	卫生健康支出	4.73	4.73					
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73					
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06					
2101103	公务员医疗补助	1.67	1.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：枣庄市市中区商业总公司

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		162.80	115.13	47.66			
201	一般公共服务支出	145.02	100.35	44.66			
20113	商贸事务	145.02	100.35	44.66			
2011301	行政运行	100.35	100.35				
2011302	一般行政管理事务	44.66		44.66			
208	社会保障和就业支出	13.05	10.05	3.00			
20805	行政事业单位养老支出	10.05	10.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35				
20825	其他生活救助	3.00		3.00			
2082501	其他城市生活救助	3.00		3.00			
210	卫生健康支出	4.73	4.73				
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73				
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06				
2101103	公务员医疗补助	1.67	1.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：枣庄市市中区商业总公司

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	162.80	一、一般公共服务支出	33	145.02	145.02		
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				
	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	13.05	13.05		
	9		九、卫生健康支出	41	4.73	4.73		
	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				

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
	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				
	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	162.80	本年支出合计	59	162.80	162.80		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	162.80	总计	64	162.80	162.80		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：枣庄市市中区商业总公司

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		162.80	115.13	47.66
201	一般公共服务支出	145.02	100.35	44.66
20113	商贸事务	145.02	100.35	44.66
2011301	行政运行	100.35	100.35	
2011302	一般行政管理事务	44.66		44.66
208	社会保障和就业支出	13.05	10.05	3.00
20805	行政事业单位养老支出	10.05	10.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35	
20825	其他生活救助	3.00		3.00
2082501	其他城市生活救助	3.00		3.00
210	卫生健康支出	4.73	4.73	
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73	
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06	
2101103	公务员医疗补助	1.67	1.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：枣庄市市中区商业总公司

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	80.67	302	商品和服务支出	8.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.25	30201	办公费	1.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	16.06	30205	水费	0.41	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.70	30206	电费	1.36	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.35	30207	邮电费	0.57	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.06	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.67	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.47	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	0.39	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.84	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	0.56	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	19.52	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.76	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

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
30308	助学金		30228	工会经费	0.75	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.00	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	0.48	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	3.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		106.51	公用经费合计					8.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：枣庄市市中区商业总公司

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
2.00		2.00		2.00		0.48		0.48		0.48	

注：本表反映部门本年度“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

部门：枣庄市市中区商业总公司

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							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 2. 本部门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

部门：枣庄市市中区商业总公司

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				

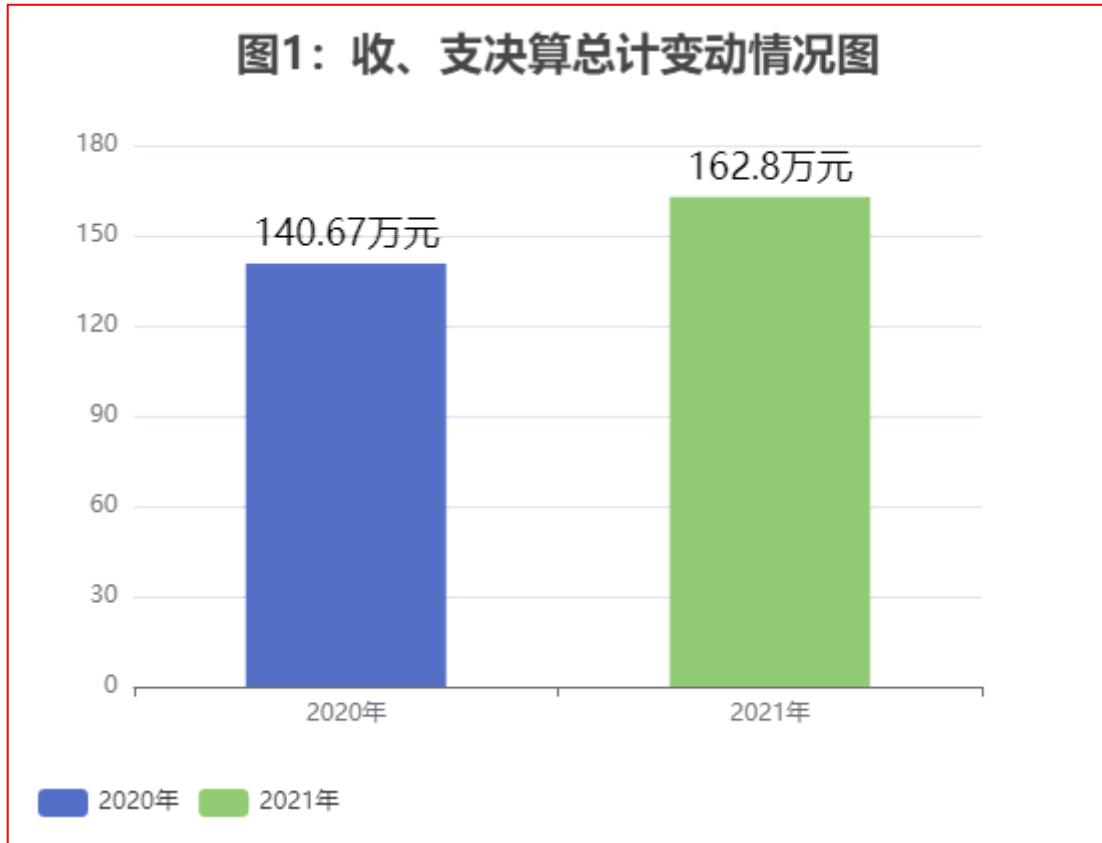
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计162.8万元。与2020年度相比，收、支总计各增加22.13万元，增长15.73%。主要是离退休人员1人病逝抚恤金支出以及经费补助支出与2020年度相比增加。

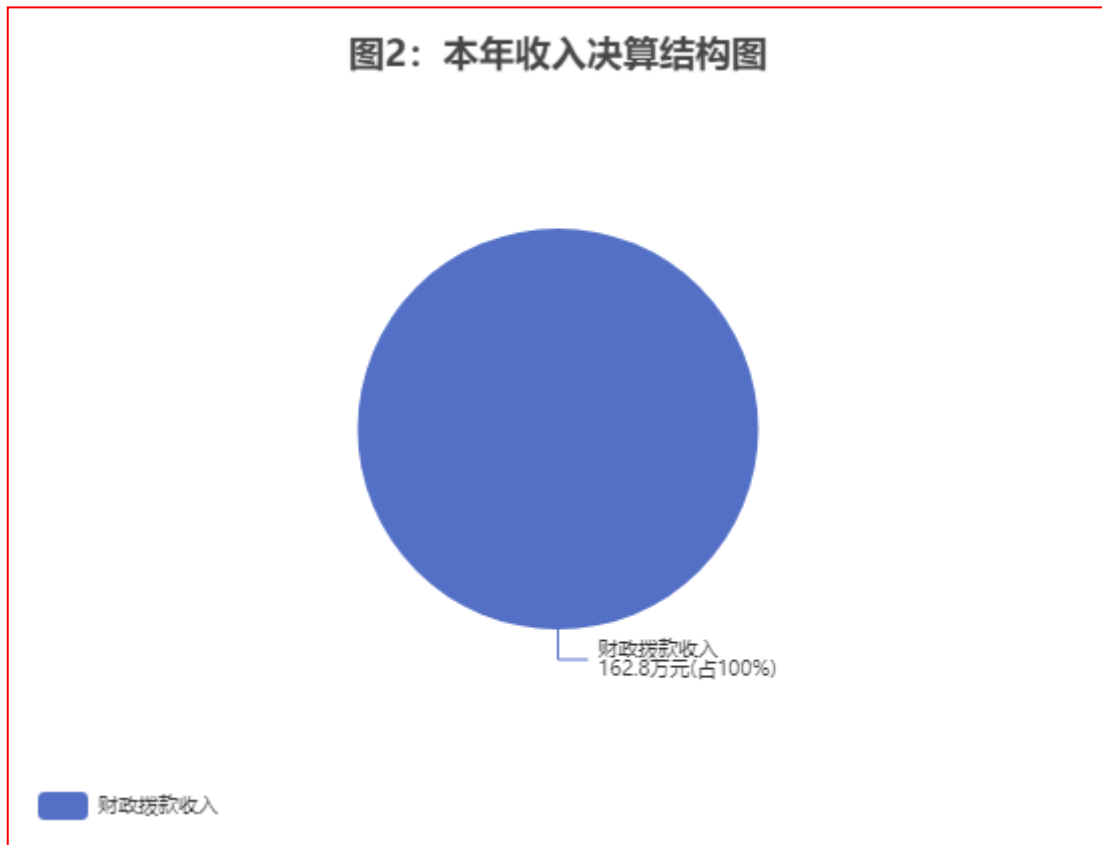


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计162.8万元，其中：财政拨款收入162.8万元，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162.8万元。与2020年度相比，增加23.68万元，增长17.02%。主要是离退休人员1人病逝抚恤金支出以及经费补助支出与2020年度相比增加。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

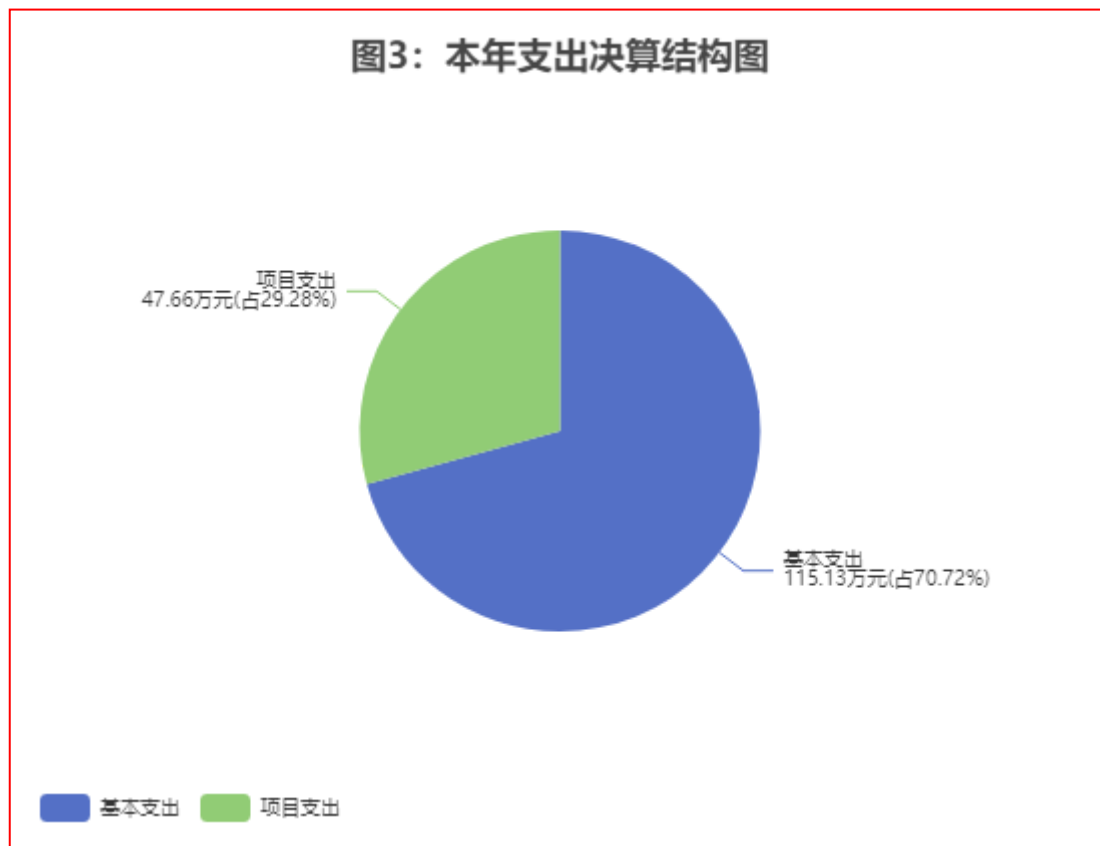
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计162.8万元，其中：基本支出115.13万元，占70.72%；项目支出47.66万元，占29.28%；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115.13万元。与2020年度相比，增加10.66万元，增长10.2%。主要是离退休人员1人病逝抚恤金支出与2020年度相比增加。

2、项目支出47.66万元。与2020年度相比，增加11.46万元，增长31.66%。主要是经费补助支出与2020年度相比增加。

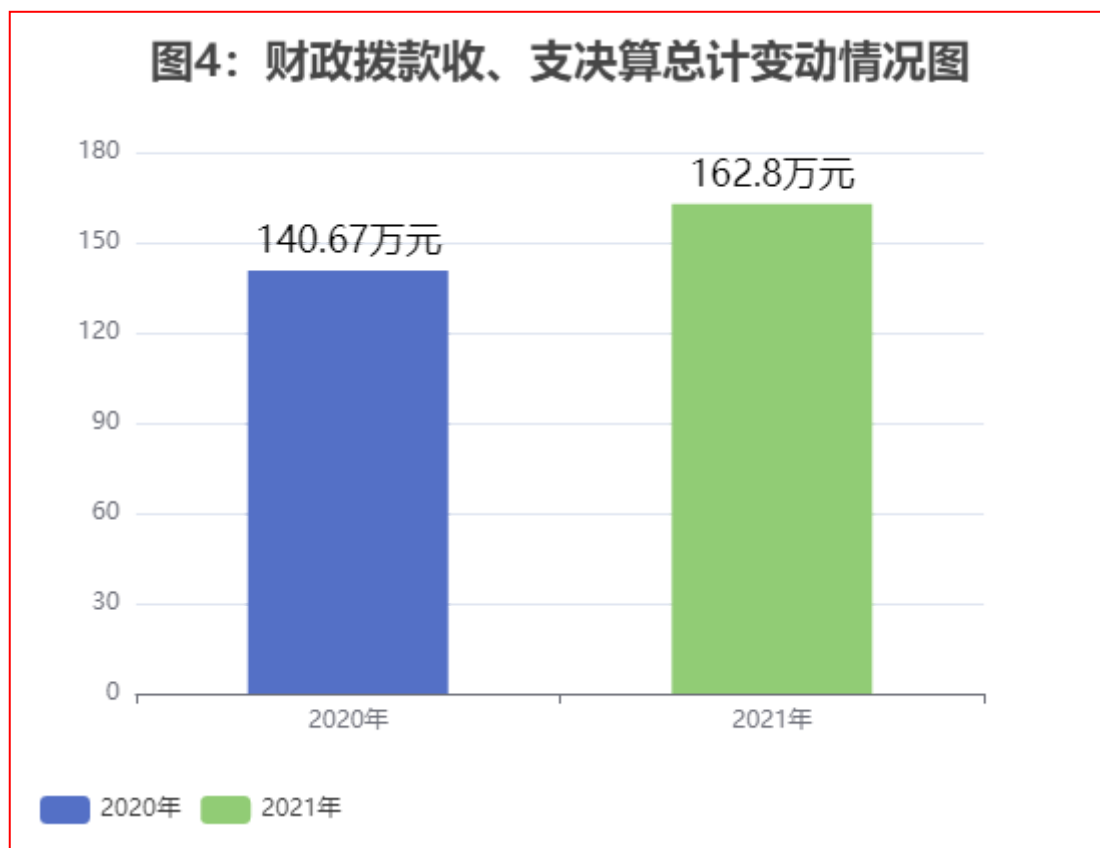
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

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162.8万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加22.13万元，增长15.73%。主要是离退休人员1人病逝抚恤金支出以及经费补助支出与2020年度相比增加。

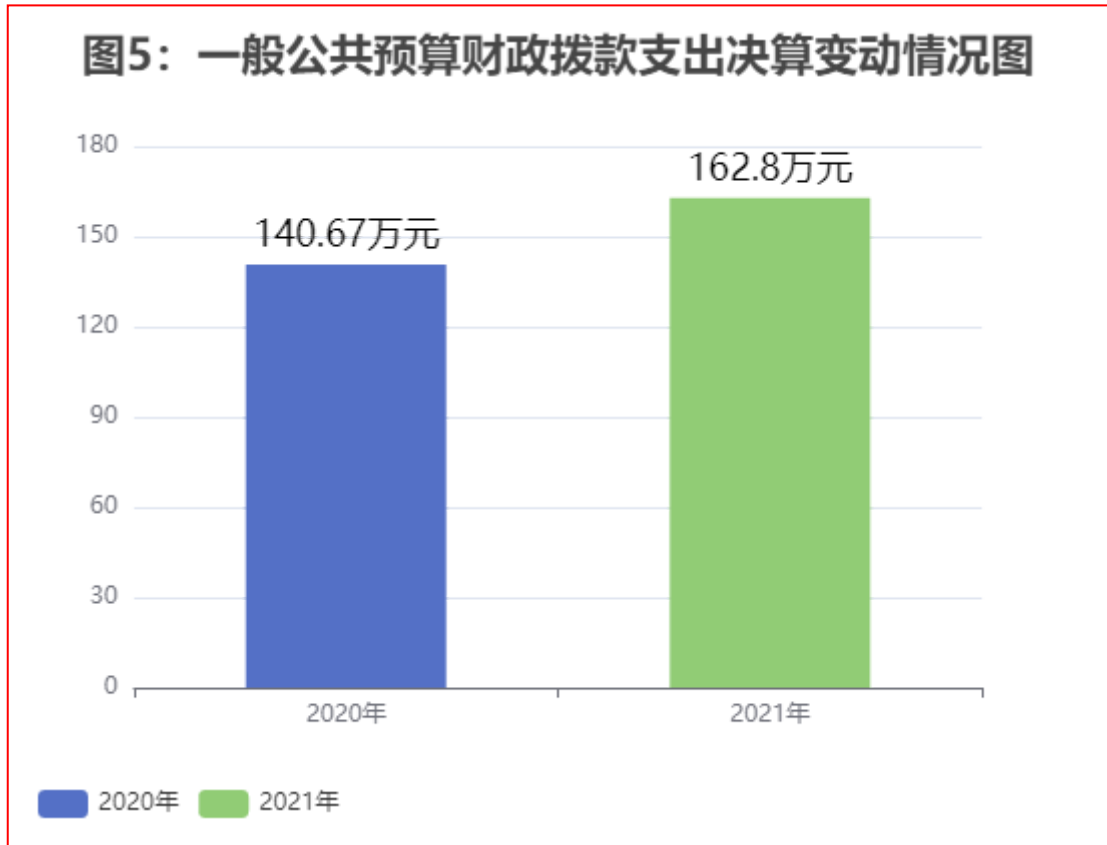


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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162.8万元，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22.13万元，增长15.73%。主要是离退休人员1人病逝抚恤金支出以及经费补助支出与2020年度相比增加。

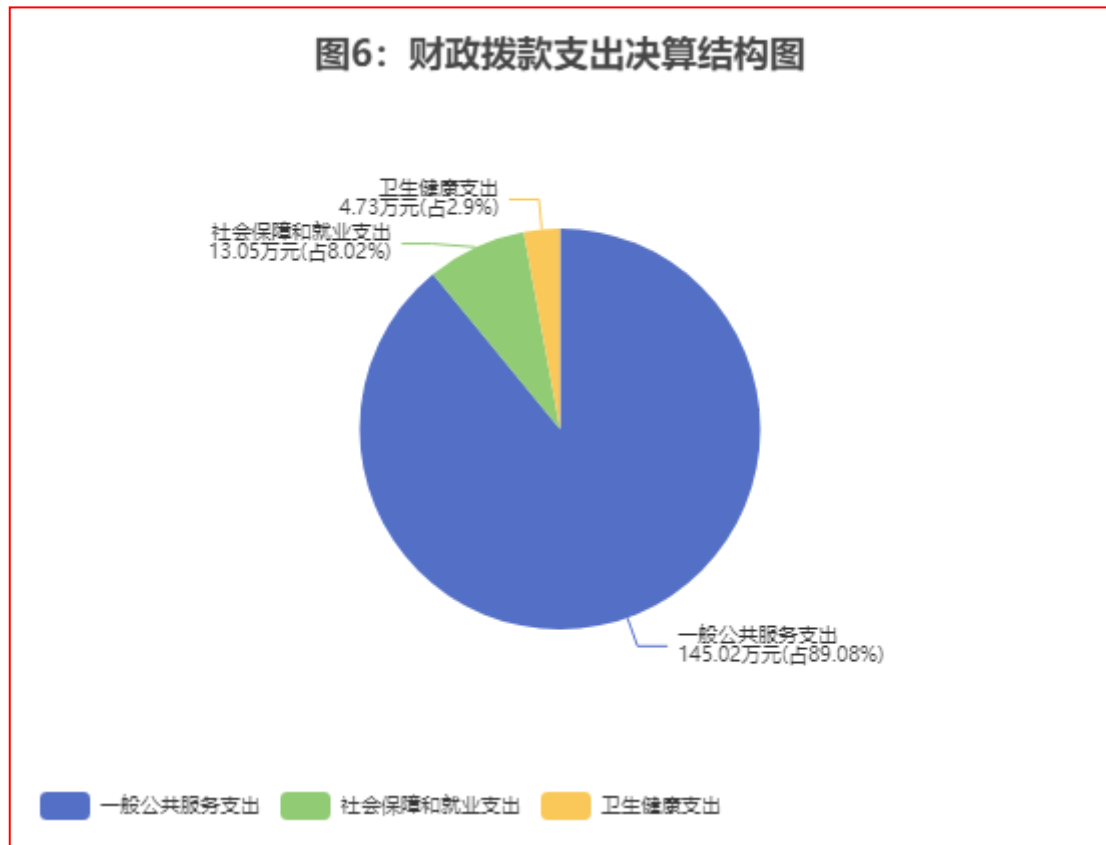
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出162.8万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出145.02万元，占89.08%；社会保障和就业（类）支出13.05万元，占8.02%；卫生健康（类）支出4.73万元，占2.9%。

图6：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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为166.09万元，支出决算为162.8万元，完成年初预算的98.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员1人病逝追加了抚恤金支出，虽然由于1人退休人员支出减少，但是，支出有增有减以后决算数还是小于年初预算数。

其中：

1、一般公共预算支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为90.85万元，支出决算为100.35万元，完成年初预算的110.46%。决算数大于年初预算数的主要原因离退休人员1人病逝追加了抚恤金支出，1人正常退休工资等支出较年初预算减少，增减以后决算数大于年初预算数。

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47.88万元，支出决算为44.66万元，完成年初预算的93.27%。决算数小于年初预算数的主要原因经费补助收入没有完成年初预算指标，造成经费补助支出决算数小于年初预算数。

3、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7.97万元，支出决算为6.7万元，完成年初预算的84.07%。决算数小于年初预算数的主要原因1人正常退休，社保缴费较年初预算数相应减少，因此，基本养老保险缴费支出决算数小于年初预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.99万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的83.96%。决算数小于年初预算数的主要原因1人正常退休，社保缴费较年初预算数相应减少，因此，职业年金缴费支出决算数小于年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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5.36万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的57.09%。决算数小于年初预算数的主要

原因1人正常退休，社保缴费较年初预算数相应减少，因此，事业单位医疗支出决算数小于年初预算数。

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1.9万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的87.89%。决算数小于年初预算数的主要原因1人正常退休，社保缴费较年初预算数相应减少，因此，公务员医疗补助支出决算数小于年初预算数。

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115.13万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费106.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费8.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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2万元，支出决算为0.48万元，比年初预算减少1.52万

元，完成年初预算的24%。决算数小于年初预算数的主要原因是车辆运行维修维护费支出的减少。

(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2万元，支出决算为0.48万元，比年初预算减少1.52万元，完成年初预算的24%。决算数小于年初预算数的主要原因是车辆运行维修维护费支出的减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市市中区商业总公司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0.48万元，主要是按规定保留的公务用车的运行维修维护费等支出。截至2021年12月31日，枣庄市市中区商业总公司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2021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

本部门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

本部门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

本部门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

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，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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，其他用车主要是单位维稳以及一般公务用车；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

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市市中区商业总公司按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金47.66万元，占部门预算

项目支出总额的93.67%，其原因是非税收入减少，实际支出减少。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金47.66万元，其中财政拨款47.66万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市市中区商业总公司2021年度区级预算项目支出绩效自评的5个项目中，4个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，但也存在个别项目产出指标低于预期等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“离退休干部党组织工作经费”“对越参战人员生活费”“劳模补贴”“其他生活补助”“经费补助”等5个项目的绩效自评表。

1、离退休干部党组织工作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0.44万元，执行数为0.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标，都较好的完成了项目绩效目标。

2、对越参战人员生活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5.92万

元，执行数为5.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标，都较好的完成了项目绩效目标。

3、劳模补贴项目绩效自评综述：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0.52万元，执行数为0.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标，都较好的完成了项目绩效目标。

4、其他生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标，都较好的完成了项目绩效目标。

5、经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.6分。全年预算数为41万元，执行数为37.79万元，完成预算的92.17%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标，除产出指标外，较好的完成了项目绩效目标。

2021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”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。本部门未开展部门整体支出绩效自评。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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、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、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

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。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		对越参战人员生活费						
主管部门及代码		枣庄市市中区商业总公司			实施单位		枣庄市市中区商业总公司(事业)	
项目资金申请 (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	5.92	5.92	5.92	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	5.92	5.92	5.92	-	100%	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放 3 名对越参战人员生活补助,维护系统稳定,保障退役军人权益			按时足额发放 3 名对越参战人员生活补助,维护系统稳定,保障退役军人权益				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	发放补助种类情况	1 种	1 种	8	8	
			补贴发放人数	3 人	3 人	8	8	
		质量指标	发放补助完成率	90%	100%	8	8	
			发放补助完成及时率	90%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	8	8	
			项目预算控制数	5.92 万元	5.92 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人合法权益	有力保障	有力保障	15	15	
		可持续影响指标	保障退役军人生活稳定	有力保障	有力保障	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	补贴受益人员满意度	90%	90%	10	10	
	总计						100.0	100

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		劳模补贴								
主管部门及代码		枣庄市市中区商业总公司			实施单位		枣庄市市中区商业总公司(事业)			
项目资金申请 (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			0.52	0.52	0.52	10	100%	10
		其中：当年财政拨款			0.52	0.52	0.52	-	100%	-
		其他资金			0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	通过保障 2 名劳模补贴及时足额发放到位，保障劳模合法权益，提高劳模工作积极性，更好发挥劳模示范作用				通过保障 2 名劳模补贴及时足额发放到位，保障劳模合法权益，提高劳模工作积极性，更好发挥劳模示范作用					
	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		
绩效 指标	产出指标	数量指标	发放补助种类情况	1 种	1 种	5	5			
			补贴准确、足额发放人数	2 人	2 人	5	5			
		质量指标	发放补助完成率	90%	100%	10	10			
			发放补助完成及时率	90%	100%	10	10			
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10			
			成本指标	项目预算控制数	0.52 万元	0.52 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障劳模合法权益	效果显著	效果显著	15	15			
		可持续影响指标	提高劳模工作积极性，更好发挥劳模示范作用	效果显著	效果显著	15	15			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	补贴受益人员满意度	90%	90%	10	10			
	总计						100.0	100		

2021 年度劳模补贴项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。为了提高劳模工作积极性，更好发挥劳模示范作用发放的劳模生活补贴。

(二) 项目绩效目标。通过保障劳模补贴及时足额发放到位，保障劳模合法权益，提高劳模工作积极性，更好发挥劳模示范作用，对劳模发放生活补贴，年度需经费 0.52 万元。

(三) 主要内容及预算支出情况。2021 年度批复预算 0.52 万元，主要用于劳模生活补贴。其中：省级劳模一名，每月 0.03 万元补贴，年度 0.36 万元，还有春节慰问金 0.10 万元；市级劳模一名，每月补贴 0.005 万元，年度 0.06 万元。因此，该项目年度需支出 0.52 万元。

二、绩效评价工作情况及评价结论

(一) 评价范围和目的。本次绩效评价对象为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2021 年度项目预算 0.52 万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

(二) 评价指标体系。包括产出、效益和满意度 3 个一级指标，总分值为 100 分，其中产出分值 50 分，效益分值 30 分，满意度分值 20 分。

(三) 评价方法及实施。主要是开展自我评价，通过评分等方式，对产出、效益和满意度 3 个方面进行评价，出具评价意见。

(四) 评价结论。该项总体得分 95 分，综合评价等级为优。评价认为，项目立项和执行过程符合国家规定和规范，财务和业务管理制度较为健全。通过项目实施，使劳动模范更好的发挥了劳模的示范作用。

三、绩效评价指标完成情况

(一) 项目产出情况。该指标共 50 分，评价得 50 分，得分率 100%。项目实际完成放劳模补贴 0.52 万元，目前已全部执行到位。

(二) 项目效益情况。该指标共 30 分，评价得 30 分，得分率 100%。项目实施后，增强了劳模工作积极性，更好的发挥劳模示范作用。

(三) 项目满意度情况。该指标共 20 分，评价得 15 分，得分率 75%。项目实际完成放劳模补贴 0.52 万元，目前已全部执行到位。

四、存在问题和有关建议

(一) 存在的问题。

就该绩效项目完成情况看，还没有发现存在的问题。

(二) 有关建议。

目前没有其它建议。

