

2021年度
枣庄市市中区工商业联合会（本级）
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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

区工商联机关是全区工商业户的群众组织，是区委领导下的人民团体，兼有工商联和民间商会两种职能，具有经济性、统战性、民间性的三性特点，是区委、区政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带。区工商联机关在改革中要适应新形势新任务的需要，按照自身特点，积极探索并建立有别于党政机关、符合工商联组织特点、充满生机和活力的运行机制，创造性地开展工作。需要重点加强的工作主要有：一是坚持民间办会的原则，以工商联章程为依据，广泛团结全区非公有制经济人士参政议政、政治协商，发挥民主监督作用，做好代表性人士政治安排的推荐工作。对区委、区政府制订的有关工商业发展的各项措施提出建议并协助贯彻执行。二是要充分发挥区级商会和乡镇、街道工商联分会的作用，调动一切积极因素，形成合力，做好全局的重要工作。其主要职责是：（一）参政议政，代表全区工商业界人士参与政府事务，参与社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好代表性人士政治安排的推荐工作，对区政府制订的有关工商业发展的各项政策、规定、措施等提出提出建议并协助贯彻执行。（二）发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍。（三）维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作

用，当好政府管理非公有制经济的助手。（四）为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

（五）开展工商专业培训，帮助会员改善经济管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。（六）按照国家规定和有关政策，组织会员开拓国内、国外市场。（七）为会员提供必要的证明，协调关系，为会员和民间企业调解经济纠纷。（八）增进与香港、澳门、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。（九）办好会办服务事业，经济实体。（十）承办政府和有关部门的委托事项。

二、机构设置

本单位内设2个职能科（股）室，分别是：办公室、财务室。

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：枣庄市市中区工商业联合会（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	96.56	一、一般公共服务支出	32	85.63
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	15.83
	9		九、卫生健康支出	40	0.93
	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	96.56	本年支出合计	58	102.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.83	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	102.39	总计	62	102.39

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：枣庄市市中区工商业联合会（本级）

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		96.56	96.56					
201	一般公共服务支出	81.18	81.18					
20128	民主党派及工商联事务	81.18	81.18					
2012801	行政运行	78.82	78.82					
2012802	一般行政管理事务	2.36	2.36					
208	社会保障和就业支出	15.38	15.38					
20805	行政事业单位养老支出	15.38	15.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88	10.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50					

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：枣庄市市中区工商业联合会（本级）

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		102.39	98.18	4.20			
201	一般公共服务支出	85.63	81.43	4.20			
20128	民主党派及工商联事务	85.63	81.43	4.20			
2012801	行政运行	81.43	81.43				
2012802	一般行政管理事务	4.20		4.20			
208	社会保障和就业支出	15.83	15.83				
20805	行政事业单位养老支出	15.83	15.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88	10.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95				
210	卫生健康支出	0.93	0.93				
21011	行政事业单位医疗	0.93	0.93				
2101101	行政单位医疗	0.93	0.93				

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：枣庄市市中区工商业联合会（本级）

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	96.56	一、一般公共服务支出	33	85.63	85.63		
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	15.83	15.83		
	9		九、卫生健康支出	41	0.93	0.93		
	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	96.56	本年支出合计	59	102.39	102.39		
年初财政拨款结转和结余	28	5.83	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5.83		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	102.39	总计	64	102.39	102.39		

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：枣庄市市中区工商业联合会（本级）

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		102.39	98.18	4.20
201	一般公共服务支出	85.63	81.43	4.20
20128	民主党派及工商联事务	85.63	81.43	4.20
2012801	行政运行	81.43	81.43	
2012802	一般行政管理事务	4.20		4.20
208	社会保障和就业支出	15.83	15.83	
20805	行政事业单位养老支出	15.83	15.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88	10.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95	
210	卫生健康支出	0.93	0.93	
21011	行政事业单位医疗	0.93	0.93	
2101101	行政单位医疗	0.93	0.93	

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：枣庄市市中区工商业联合会（本级）

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	88.37	302	商品和服务支出	4.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.27	30201	办公费	2.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	1.20	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	0.04	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.16	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.58	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.41	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.86	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.04	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.50	30215	会议费		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	5.50	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		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		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	0.84	312	对企业补助	
30309	奖励金		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		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		93.87	公用经费合计					4.31

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：枣庄市市中区工商业联合会（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 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。

2. 本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：枣庄市市中区工商业联合会（本级）

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

单位：枣庄市市中区工商业联合会（本级）

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				

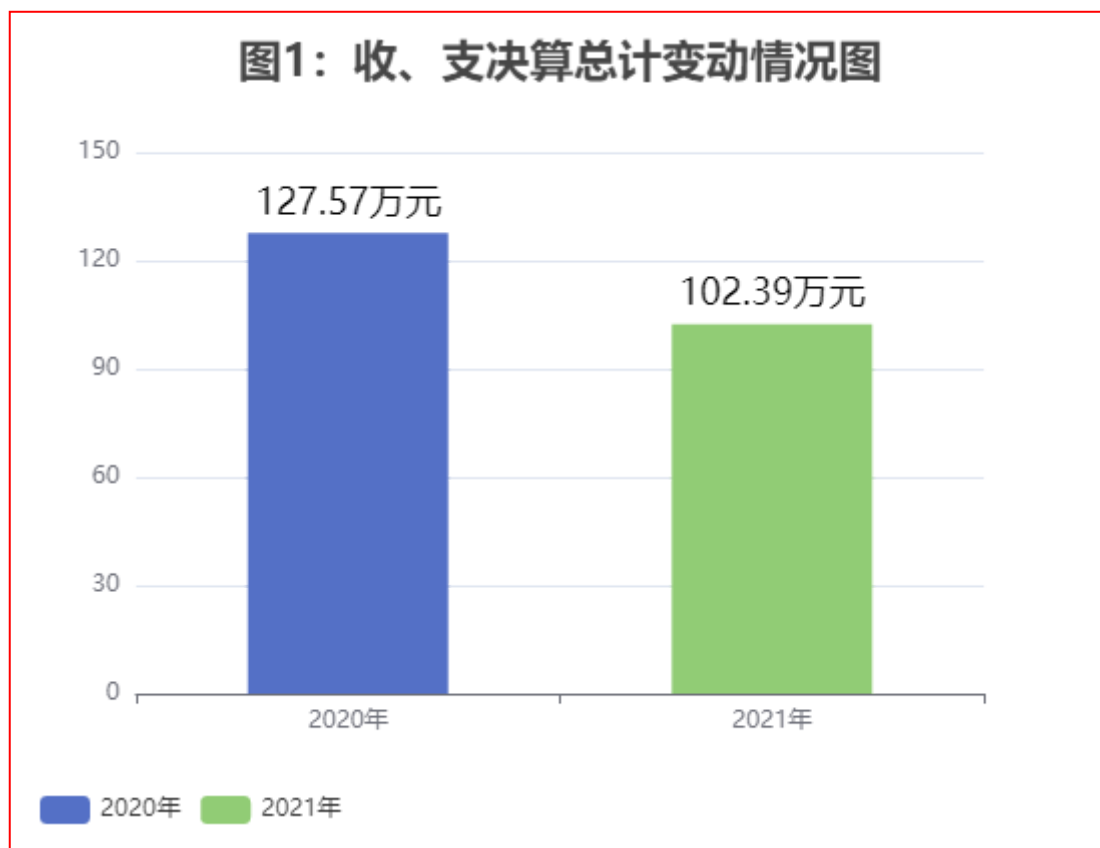
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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102.39万元。与2020年度相比，收、支总计各减少25.18万元，下降19.74%。主要是人员变动，费用减少。由于疫情原因，培训、会议等减少。

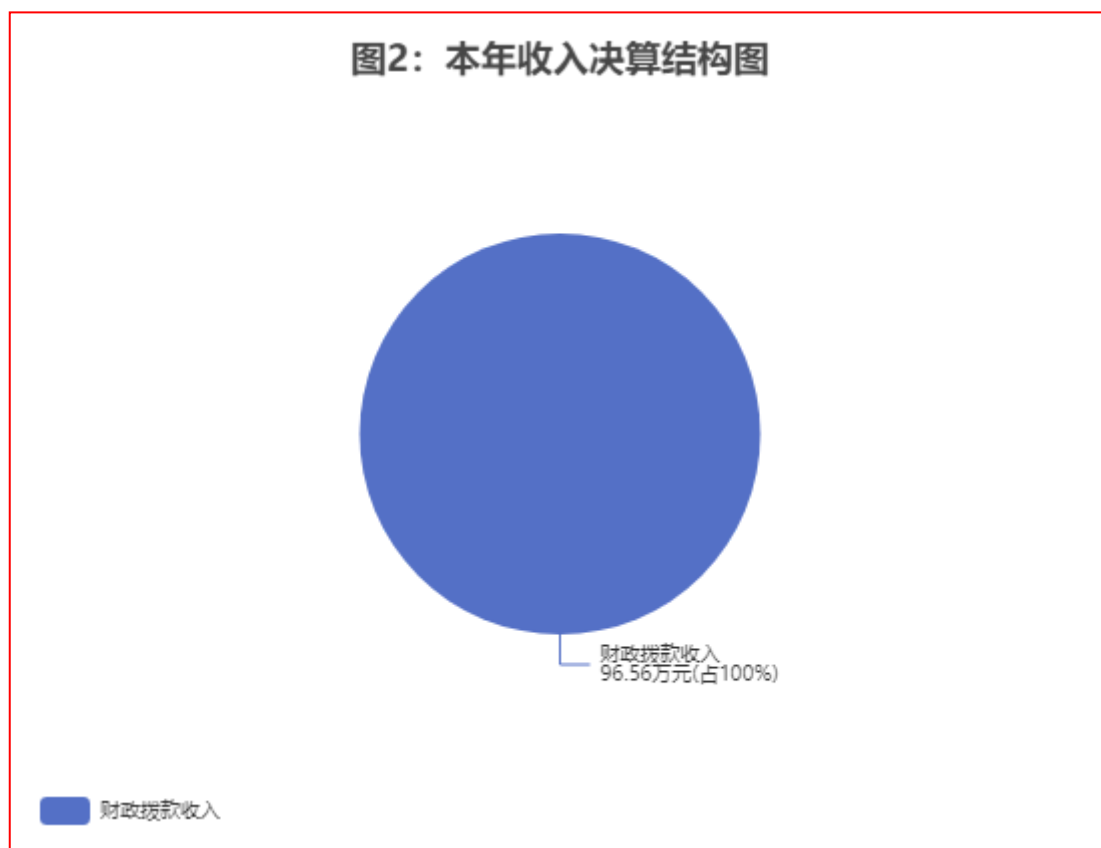


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计96.56万元，其中：财政拨款收入96.56万元，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96.56万元。与2020年度相比，减少24.84万元，下降20.46%。主要是人员变动，费用减少。由于疫情原因，培训、会议等减少。

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。

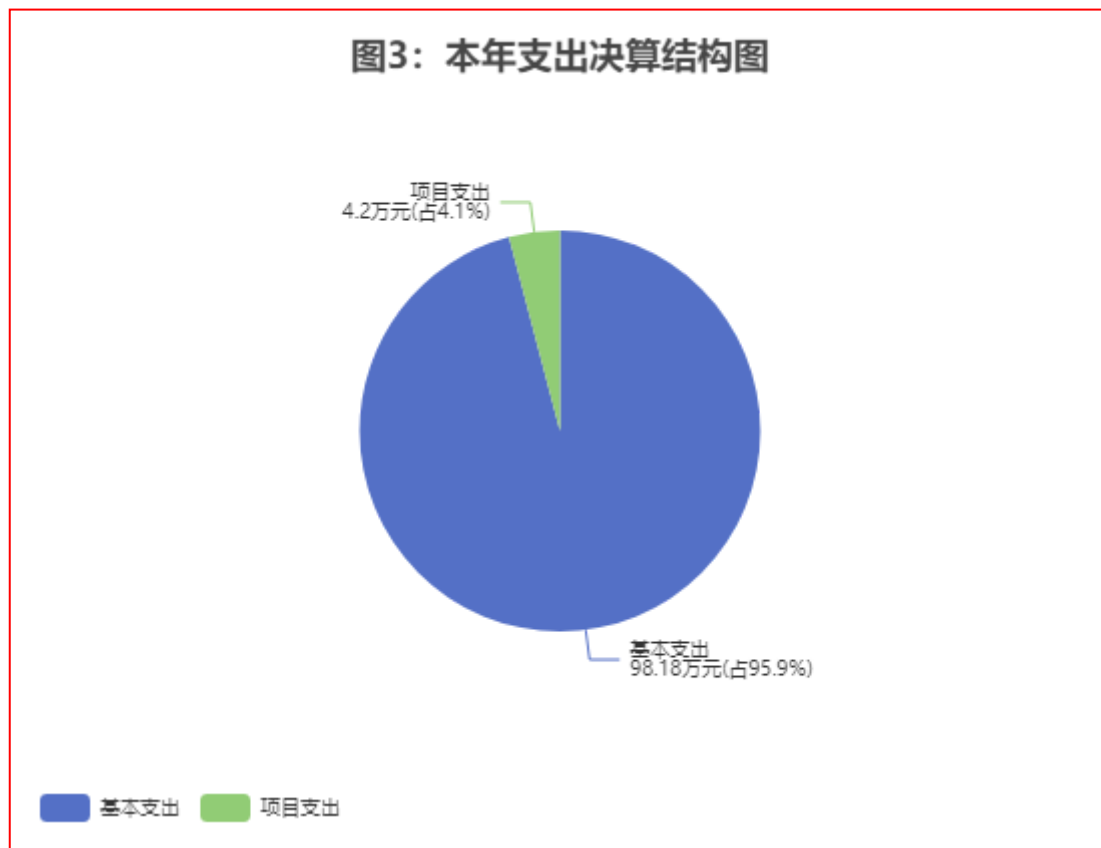
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计102.39万元，其中：基本支出98.18万元，占95.9%；项目支出4.2万元，占4.1%；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98.18万元。与2020年度相比，减少11.04万元，下降10.11%。主要是人员变动，费用减少。

2、项目支出4.2万元。与2020年度相比，增加0.29万元，增长7.42%。主要是2020年疫情项目减少，2021年增加部分开支。

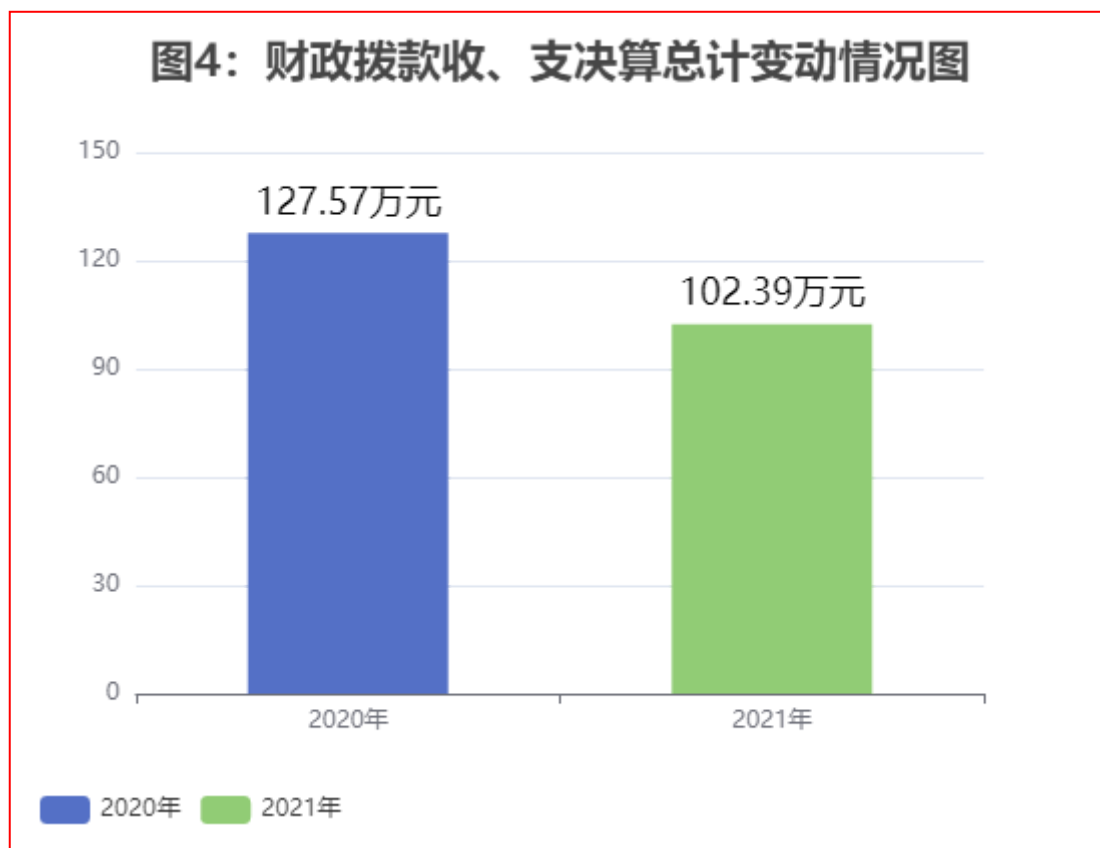
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

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102.39万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少25.18万元，下降19.74%。主要是人员变动，费用减少。由于疫情原因，培训、会议等减少。

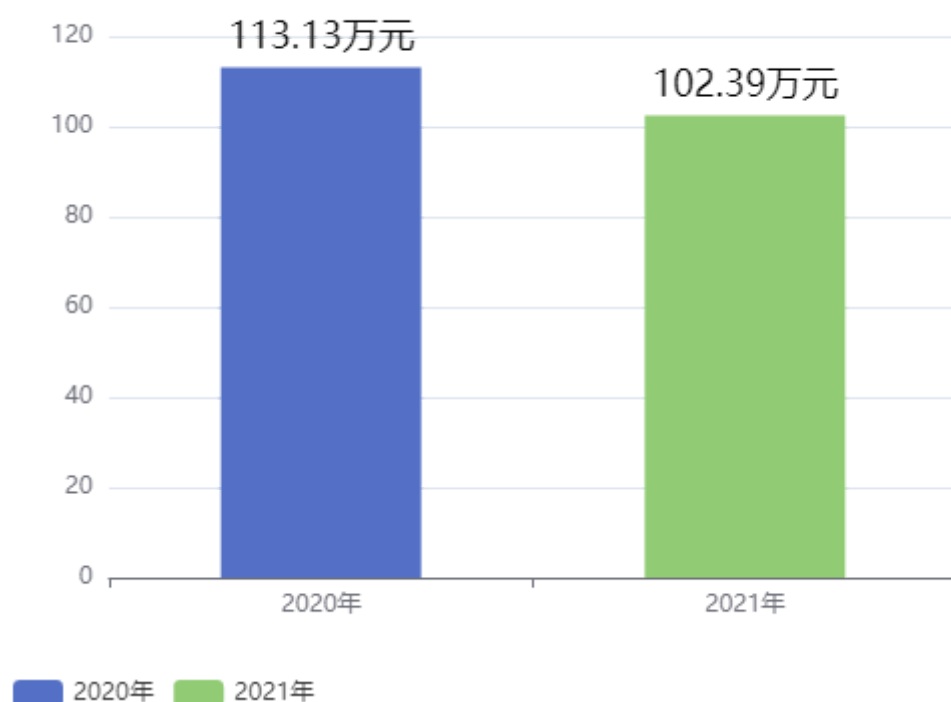


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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102.39万元，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减少10.74万元，下降9.49%。主要是人员变动，费用减少。由于疫情原因，培训、会议等减少。

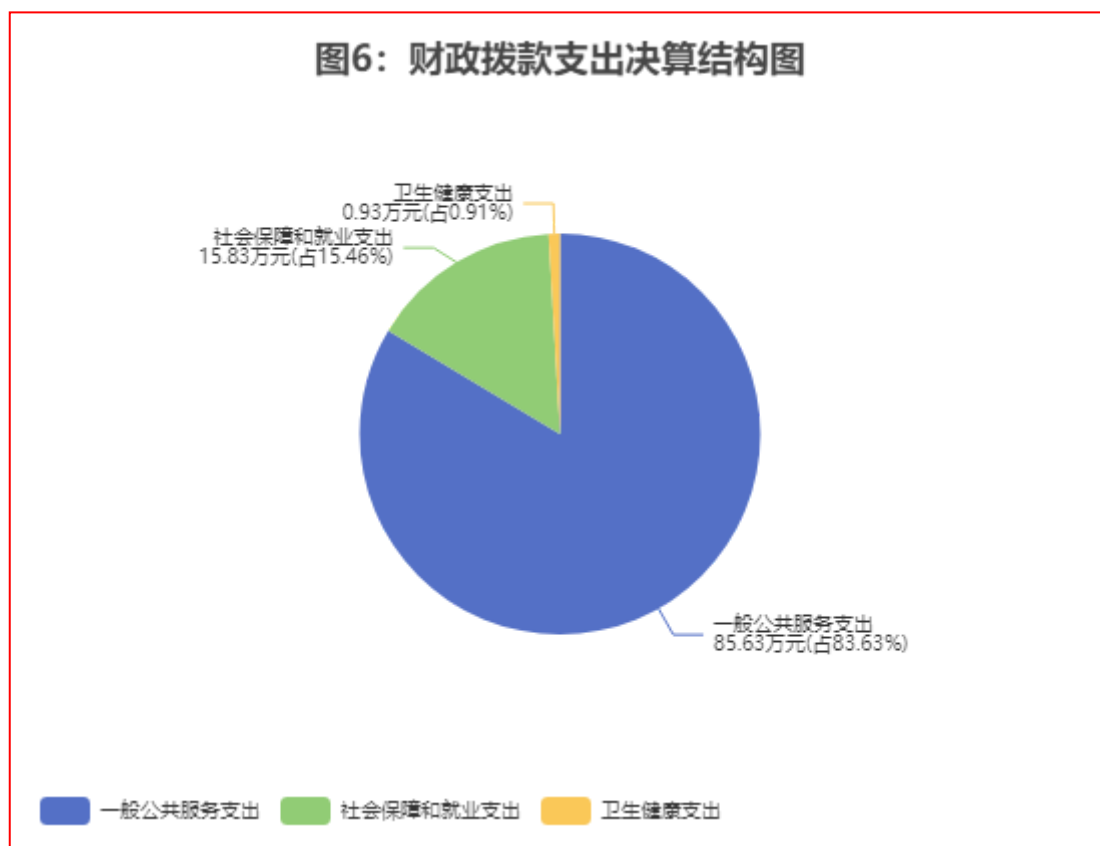
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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102.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出85.63万元，占83.63%；社会保障和就业（类）支出15.83万元，占15.46%；卫生健康（类）支出0.93万元，占0.91%。

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120.37万元，支出决算为102.39万元，完成年初预算的85.06%。决算数小于年初预算数的主要原因人员变动，费用减少。由于疫情原因，培训、会议等减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为86.75万元，支出决算为81.43万元，完成年初预算的93.87%。决算数小于年初预算数的主要原因人员变动，费用减少。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为6万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的70%。决算数小于年初预算数的主要原因由于疫情原因，培训、会议等减少。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.14万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因由于疫情原因，培训减少。

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9.01万元，支出决算为10.88万元，完成年初预算的120.75%。决算数大于年初预算数的主要原因社保类科目调剂使用。

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4.5万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的110%。决算数大于年初预算数的主要原因社保类科目调剂使用。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.92万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的23.72%。决算数小于年初预算数的主要原因社保类科目调剂使用。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.15万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因社保类科目调剂使用。

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7.9万元，支出决算为0万元，完成年初

预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因社保类科目调剂使用。

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98.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费93.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费4.31万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、工会经费。

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及增减变动原因

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2021年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，2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。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

2021年度机关运行经费支出4.31万元，比年初预算数减少4.64万元，降低51.84%，主要原因是压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、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1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（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4.2万元，占单位预算项目支出总额的70%，由于疫情影响未能组织企业外出考察学习。

组织对调研活动经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金4.2万元。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市市中区工商业联合会（本级）2021年度区级预算项目支出绩效自评的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，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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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，以及调研活动经费等0个项目的绩效自评结果。

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）重点绩效评价项目评价结果。调研活动经费项目，绩效评价综合得分为93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）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

第五部分

附 件

2021 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	调研活动经费	96	优
2			
3			

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		项目绩效目标					
主管部门及代码	枣庄市市中区工商业联合会			实施单位	枣庄市市中区工商业联合会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(元)	年度资金总额	60000	60000	43042	10	70%	7
	其中：财政拨款	60000	60000	43042	—	70%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标(40分)	数量指标	培训人数	600人	400人	10	10	由于疫情影响未能组织企业外出考察学习
	质量指标	人员综合素质	显著提升	显著提升	10	10	
		企业竞争力	显著提升	显著提升	10	10	
	时效指标	实施方案是否按时报送	按时	按时	10	10	
	成本指标	培训费用支出	财政支出	财政支出	5	5	
		带经费	60000	42042	5	4	
	经济效益指标	促进利税增收	0.1以上	0.1以上	10	10	
	社会效益指标	是否提升企业管理水平	是	是	10	10	
	可持续影响指标	是否促进经济发展	提高	提高	10	10	
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	90%	99%	10	10	
小计					90	89	
总分					100	96	

2021 年度调研活动经费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。调研活动经费专项资金主要用于区工商联到非公有制企业开展调研，组织非公有制企业外出考察学习、培训学习，召集非公有制企业召开主席会、常委会、执委会等各类会议等各类费用支出。

（二）项目绩效目标。1、产出指标分析。（1）数量指标。年初目标召开会议、培训约 600 人次，年底召集非公有制企业召开会议 3 次，400 人次。质量指标。非公有制企业人士综合素质显著提高。成本指标。赴组织非公有制企业外出考察学习，培训，组织各类会议，约需经费 6 万元。2、效益指标分析。（1）经济效益。有效促进非公有制企业发展，促进财政增收。社会效益。有效提升非公有制企业管理水平。可持续影响。持续推动地方经济发展。3、满意度指标分析。非公有制企业满意度较好。

（三）主要内容及预算支出情况。4 月 8 日高标准召开高规格非公企业党史学习动员会议，召集执委以上会员企业 80 余家，专门作动员讲话，带头进行交流研讨，制定了《区工商联关于开展党史学习教育的实施方案》；4 月份，召开了常委扩大会议和“工业强区、产业兴区”民营经济大发展推进会议，号召广大非公企业积极投身市区重点项目及工程建设。同时，召开了银企对接会，搭建银企合作平台，切实解

决非公企业资金难题，帮助企业跨越式发展；6月17日，召集70余家企业分别召开了市中区2021年“财富市中”大讲堂（财税专题）暨“两新”组织党建工作座谈会、2021年助力小微企业发展“春雨润苗”小微企业税费服务座谈会，服务非公企业发展，听取企业诉求，取得良好效果；9月6日，参加市工商联、区水务局举办“春雨润苗”助力小微企业发展工作座谈会，对活动开展提出相关意见建议；10月份与枣庄市市中区公安分局建立服务民营企业发展协作机制（市中公通〔2021〕29号），建立企业周边秩序动态整治、规范投诉移送制度、建立企业内部防范制度等制度，营造非公企业发展良好环境；12月份与中国农业发展银行枣庄市分行签署《政策性金融支持“万企兴万村”行动战略合作协议》，组织会员企业通过“回报家乡专项行动”、“光彩行动”全面参与产业、人才等乡村“五个振兴”；建立《市中区工商联领导干部联系中小企业制度》，开展企业大走访活动，共走访调研企业289家；5月27日至6月1日，在区委、区政府的组织安排下，区工商联先后走访考察了珠三角、长三角的异地枣庄商会，大力推介枣庄及市中区产业优势和招商政策，与部分投资商现场达成合作意向，招商工作取得了良好效果；6月11日，市中区首个在审批局申请注册的街道商会文化路街道商会正式揭牌成立。

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 6 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。包括决策、过程、产出和效益 4 个一级指标，总分为 100 分，其中决策分值 20 分，过程分值 20 分，产出分值 30 分，效益分值 30 分。

（三）评价方法及实施。评价组专家本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式，对产出、效益、满意度 3 个方面进行评价，出具综合评价意见。

（四）评价结论。该项总体得分 96 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，加大非公有制企业外出培训学习及考察、调研力度，有效提高了企业管理水平，推动非公有制企业不断发展壮大，平稳健康发展。

三、绩效评价指标完成情况

（一）项目产出情况。该指标共 40 分，评价得 36 分，得分率 90%。项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置较为科学、合理，预算编制和资金分配较为合理。因商情原因，组织企业外出培训、考察、学习较少。对企业发展未能达到预期效果。

（二）项目效益情况。该指标共 40 分，评价得 40 分，得分率 100%。该项目资金使用较为合规，财务和业务管理机制规范、健全，相关财务和业务制度执行较为有效。

（三）项目满意度情况。该指标共 20 分，评价得 20 分，得分率 100%。项目实施后，加大非公有制企业外出培训学习及考察、调研力度，有效提高了企业管理水平，推动非公有制企业不断发展壮大，平稳健康发展，非公有制企业满意度较好。

四、存在问题和有关建议

（一）存在的问题。

项目产出时效未达预期，项目效益发挥受限；项目管理有效性欠缺；项目绩效目标及指标设置的合理性，有待进一步加强。

（二）有关建议。

一是改进项目实施计划，确保项目及时发挥效益；二是制定的绩效管理制度，加强具体工作的操作和执行；三是强化绩效管理意识，重视绩效目标指标设置管理。