

2021年度  
枣庄市峯城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

（一）参政议政、参与国家事务和经济社会决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好非公有制经济代表人士的思想政治工作和政治安排的推荐工作，对有关法律、法规、政策的制顶提出建议，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、教育和爱国、敬业、诚信、守法的教育，提高会员素质，培养积极分子的队伍。

（三）维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员和政府之间发挥桥梁纽带作用，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，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税工作。

（六）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会、经贸洽谈会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内外市场。

（七）为会员提供必要的证明、协调关系、化解矛盾，为会员和民营企业调解经济纠纷。

（八）增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商业社团及工商界、工商界人士的联系和友谊交往，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）积极协助镇、街创办社区服务事业，吸纳下岗失业人员，为社会稳定和发展做出贡献。

（十）努力完成党委、政府及上级业务部门安排的各项工作任务，积极承办有关部门的委托事项。

## **二、机构设置**

本单位内设1个职能科（股）室，分别是：办公室。

## 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：枣庄市峰城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	49.48	一、一般公共服务支出	32	42.95
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	4.65
	9		九、卫生健康支出	40	1.89
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	49.48	<b>本年支出合计</b>	58	49.48
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	
<b>总计</b>	31	49.48	<b>总计</b>	62	49.48

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：枣庄市峰城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		49.48	49.48					
201	一般公共服务支出	42.95	42.95					
20128	民主党派及工商联事务	42.95	42.95					
2012801	行政运行	39.54	39.54					
2012802	一般行政管理事务	3.41	3.41					
208	社会保障和就业支出	4.65	4.65					
20805	行政事业单位养老支出	4.65	4.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.13	4.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.52	0.52					
210	卫生健康支出	1.89	1.89					
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.89	1.89					

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：枣庄市峰城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		49.48	46.07	3.41			
201	一般公共服务支出	42.95	39.54	3.41			
20128	民主党派及工商联事务	42.95	39.54	3.41			
2012801	行政运行	39.54	39.54				
2012802	一般行政管理事务	3.41		3.41			
208	社会保障和就业支出	4.65	4.65				
20805	行政事业单位养老支出	4.65	4.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.13	4.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.52	0.52				
210	卫生健康支出	1.89	1.89				
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.89	1.89				

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：枣庄市峰城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	49.48	一、一般公共服务支出	33	42.95	42.95		
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	4.65	4.65		
	9		九、卫生健康支出	41	1.89	1.89		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	49.48	<b>本年支出合计</b>	59	49.48	49.48		
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				
<b>总计</b>	32	49.48	<b>总计</b>	64	49.48	49.48		

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：枣庄市峰城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		49.48	46.07	3.41
201	一般公共服务支出	42.95	39.54	3.41
20128	民主党派及工商联事务	42.95	39.54	3.41
2012801	行政运行	39.54	39.54	
2012802	一般行政管理事务	3.41		3.41
208	社会保障和就业支出	4.65	4.65	
20805	行政事业单位养老支出	4.65	4.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.13	4.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.52	0.52	
210	卫生健康支出	1.89	1.89	
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.89	1.89	

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：枣庄市峰城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	44.72	302	商品和服务支出	1.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.92	30201	办公费	0.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.35	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.16	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	0.06	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.13	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.52	30207	邮电费	0.13	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.89	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3.59	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	0.09	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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	0.51	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	0.08	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	0.15	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		44.72	公用经费合计					1.35

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：枣庄市峰城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：枣庄市峰城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：枣庄市峰城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				

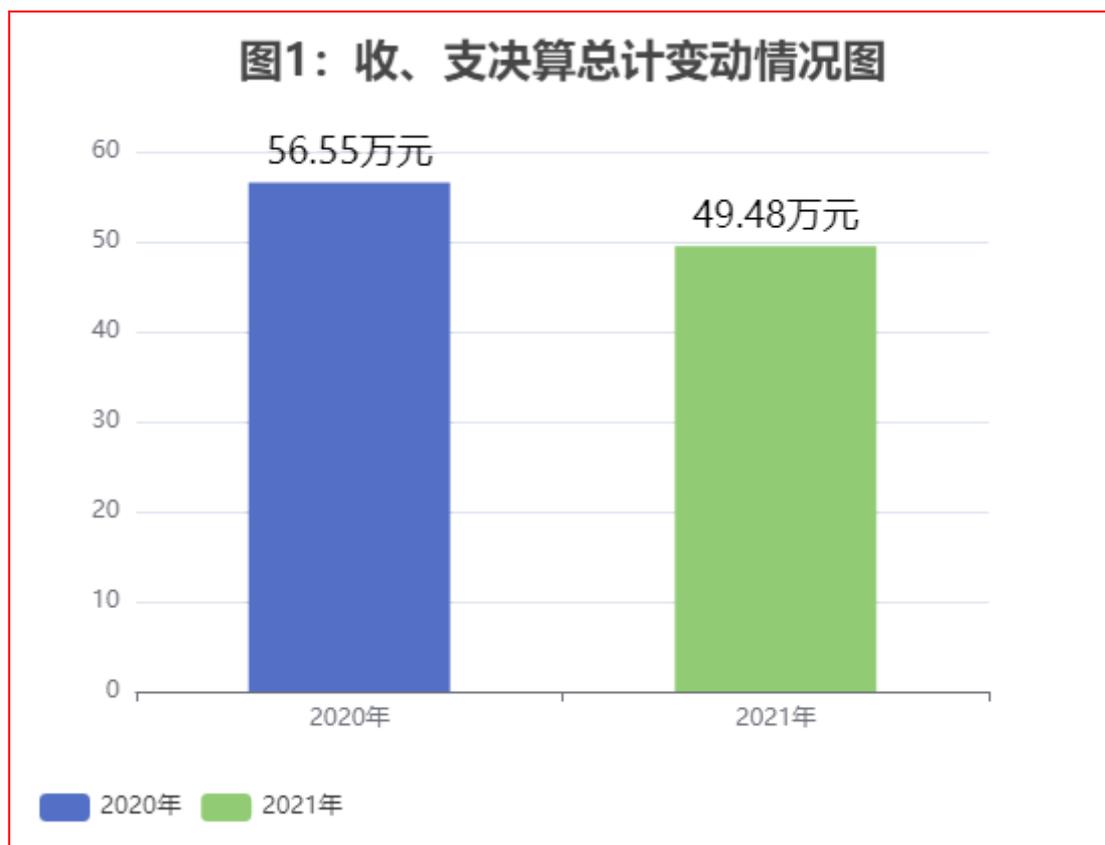
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **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49.48万元。与2020年度相比，收、支总计各减少7.07万元，下降12.5%。主要是人员减少，导致人员类支出减少。

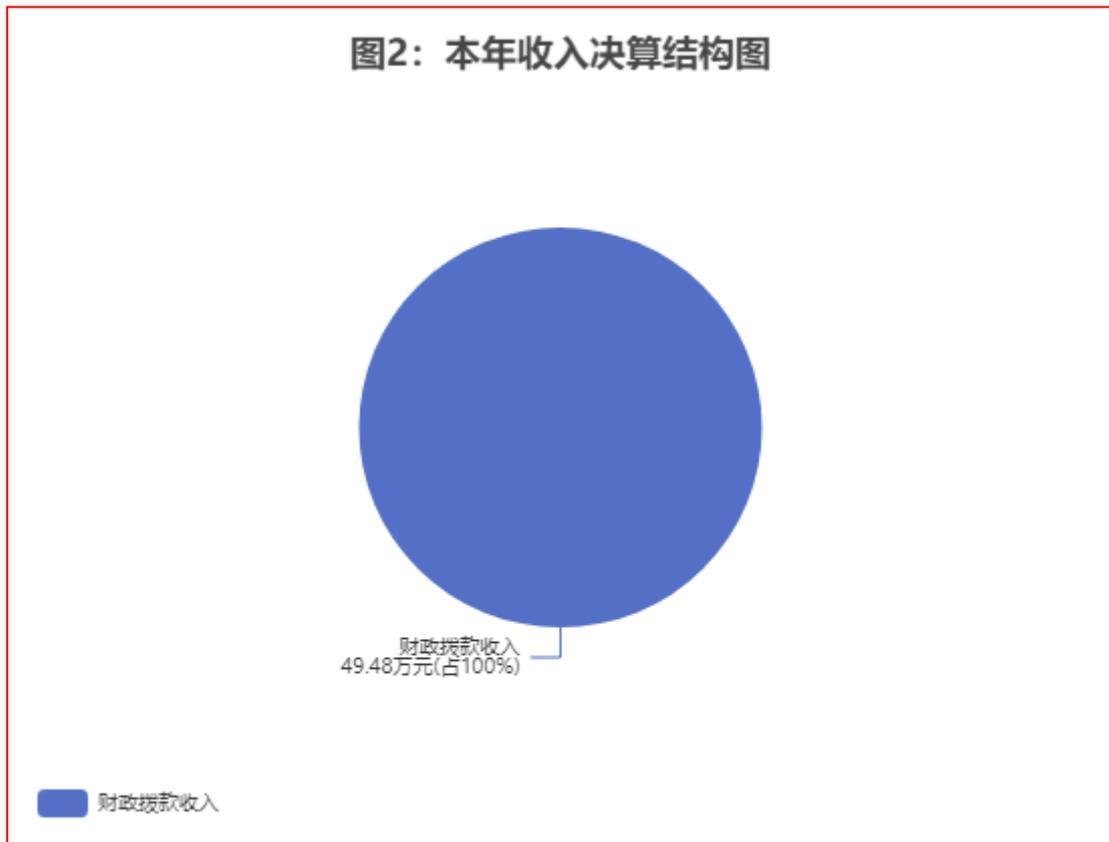


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计49.48万元，其中：财政拨款收入49.48万元，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49.48万元。与2020年度相比，减少7.07万元，下降12.5%。主要是人员减少，导致人员类支出减少。

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。

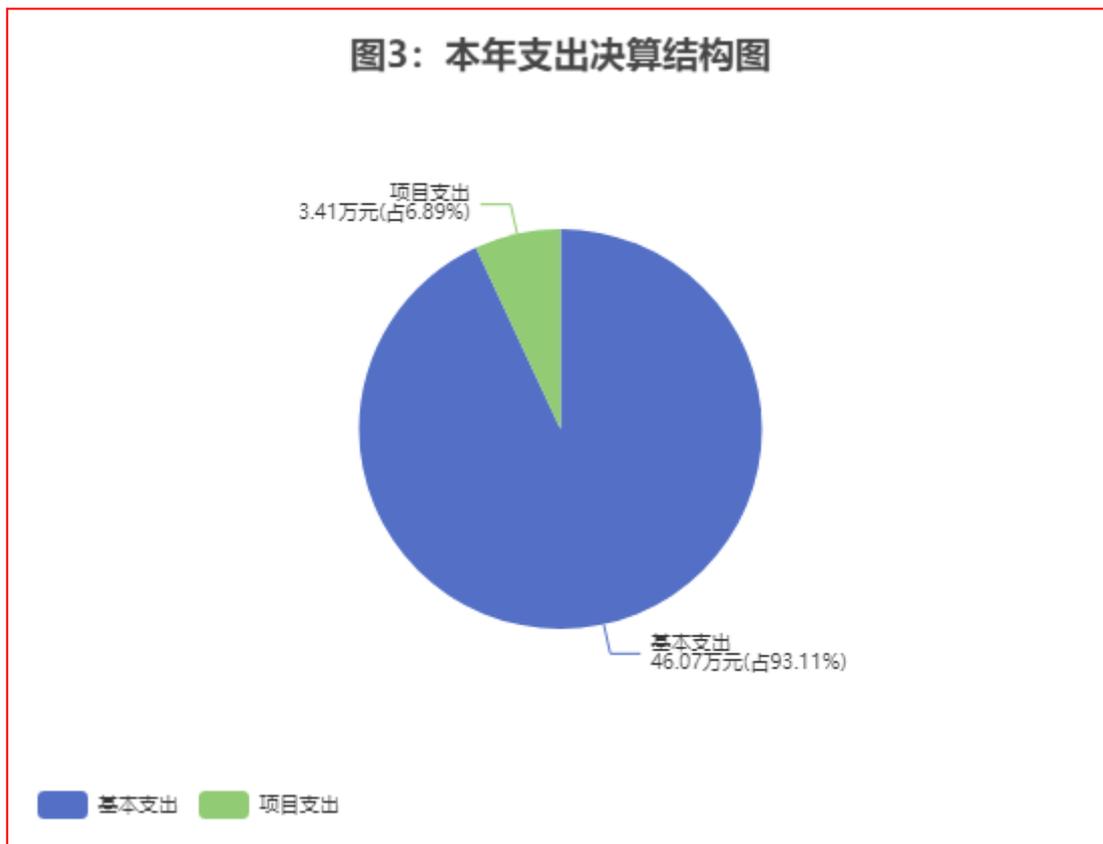
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计49.48万元，其中：基本支出46.07万元，占93.11%；项目支出3.41万元，占6.89%；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46.07万元。与2020年度相比，减少10.48万元，下降18.53%。主要是人员减少，导致人员类支出减少。

2、项目支出3.41万元。与2020年度相比，增加3.41万元，主要是上年因为疫情一些调研活动减少，项目经费减少。

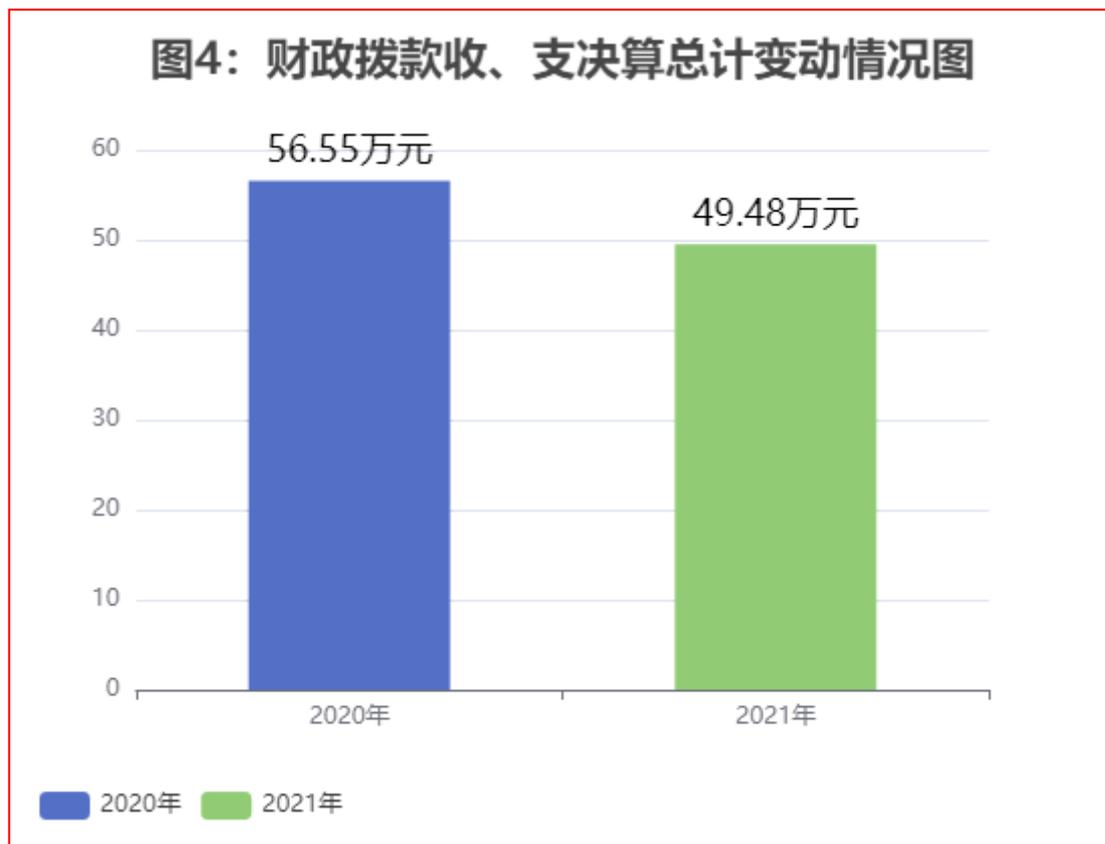
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

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49.48万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少7.07万元，下降12.5%。主要是人员减少，导致人员类支出减少。



## 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49.48万元，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7.07万元，下降12.5%。主要是人员减少，导致人员类支出减少。

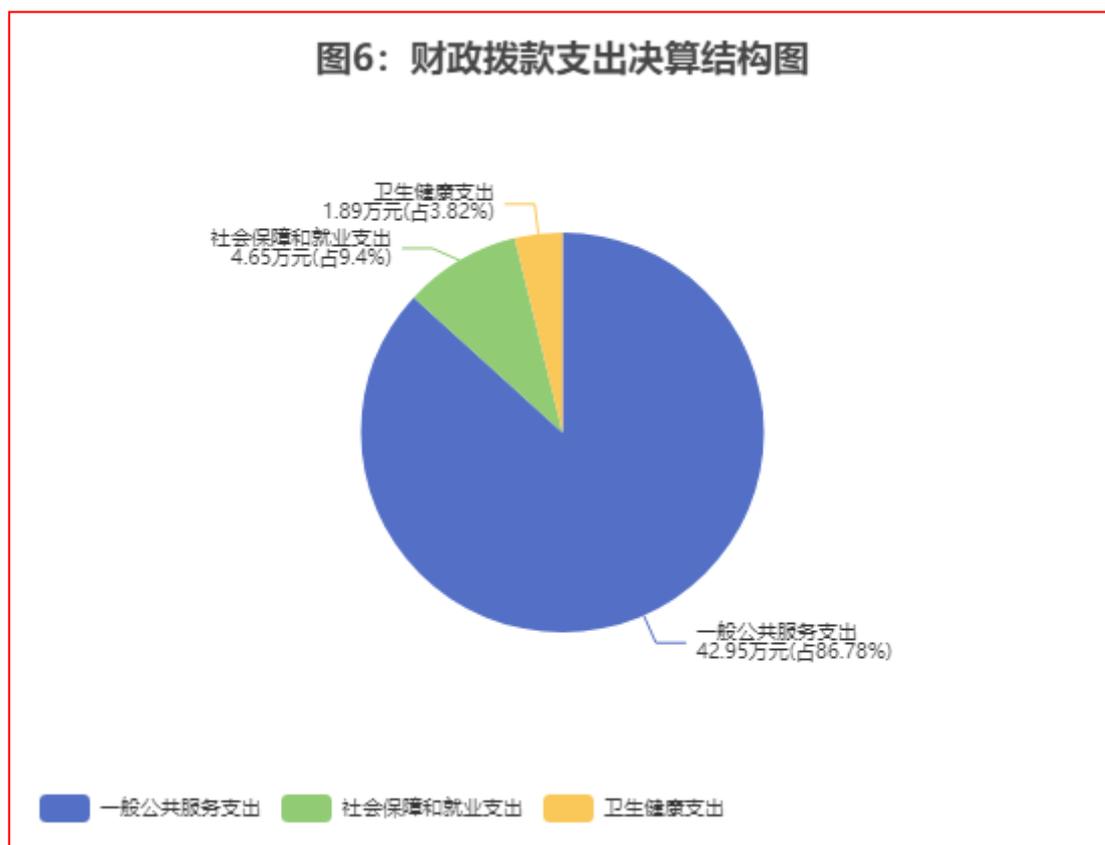
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(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49.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出42.95万元，占86.78%；社会保障和就业（类）支出4.65万元，占9.4%；卫生健康（类）支出1.89万元，占3.82%。

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66.16万元，支出决算为49.48万元，完成年初预算的74.79%。决算数小于年初预算数的主要原因人员减少，导致人员类支出减少和计划召开工商联换届大会时间推迟。其中：

1、一般公共预算支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为51.28万元，支出决算为39.54万元，完成年初预算的77.11%。决算数小于年初预算数的主要原因人员减少，导致人员类支出减少。

2、一般公共预算支出（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6.3万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的54.13%。决算数小于年初

预算数的主要原因计划召开工商联换届大会时间推迟到2022年一月召开。

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5.61万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算的73.62%。决算数小于年初预算数的主要原因人员减少，导致人员类支出社保养老保险经费等费用。

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0.52万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.46万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的76.83%。决算数小于年初预算数的主要原因人员减少，导致人员类支出减少。

## **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46.07万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费44.72万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费1.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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1.35万元，比年初预算数减少0.28万元，降低17.18%，主要原因是严格控制机关运行。

## **（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）预算绩效管理工作的开展情况。**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4个，涉及预算资金6.3万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对非公党建等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1万元。

**（二）项目绩效自评结果。**枣庄市峯城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4个项目中，4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，以及十一届一次全会、服务软件和会计服务费等4个项目的绩效自评结果。

1、十一届一次全会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.42分。全年预算数为4万元，执行数为1.17万元，完成预算的29.25%。项目绩效目标完成情况：根据中国工商联章程，每年开一次执委代表大会，报告当年工作开展情况，报告第二年计划，征求意见建议。发现的主要问题及原因：年初制定召开换届会议时间推迟。下一步改进措施：提前规划好召开会议时间，及时召开。

2、工商联调研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90.55分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为企业面临的问题献计献策；向有关部门反映，帮助企业解决问题。

3、服务软件和会计服务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94分。全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：委托专业会计公司代理记账，代理建帐、代理记账、个人所得税申报。

4、非公党建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.85分。全年预算数为1万元，执行数为0.94万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：组建联合党组织；抓好党建指导员队伍建设；创建和培育党建示范点。

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。**非公党建项目，绩效评价综合得分为91.85分，等级为优秀。

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）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）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市峰城区工商业联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省对下转移支付项目绩效自评				
1	无			
省本级支出项目绩效自评				
1	十一届一次全会	枣庄市峰城区工商业联合会	91.42	优秀
2	财务软件和会计服务费	枣庄市峰城区工商业联合会	94	优秀
3	工商联调研经费	枣庄市峰城区工商业联合会	90.55	优秀
4	非公党建	枣庄市峰城区工商业联合会	91.85	优秀

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	财务软件和会计服务费							
主管部门及代码	[168]中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室			实施单位	[168018]枣庄市峰城区工商业联合会(删除)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.3	0.3	0.3	10	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	0.3	0.3	0.3	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付第三方记账服务费用			完成本年度记账及财务代理服务。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	代理记账月份	12月	12月	10	10	
		时效指标	及时提供财务数据	及时	及时	10	10	
		质量指标	账务处理标准合格率	100%	80%	15	12	没能及时处理
		成本指标	代理记账产生费用	0.3万元	0.3万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	单位账务资料符合财务制度	是	是	15	15	
		可持续影响	单位资金使用规范,记账及时,提供准确财务数据	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	单位财务人员满意度	满意	满意	15	12	
总分						100	94	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	非公党建							
主管部门及代码	[168]中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室			实施单位	[168018]枣庄市峰城区工商业联合会(删除)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	0.94	10	94.00%	9.40	
	其中:财政拨款	1	1	0.94	-	94.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过非公企业党建有效落实党组织在民营企业的思想领导和组织领导			非公企业党建就是非公有制企业的中国共产党的建设工作。从抓单位党建向抓单位党建和区域党建结合转变。通过非公企业党建有效落实党组织在民营企业的思想领导和组织领导。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	非公党建调研次数	3次	2次	15	10	疫情,次数减少
		时效指标	按时完成调研任务	及时	及时	10	10	
		质量指标	调研任务执行率	100%	90%	15	13.5	走访次数减少
		成本指标	调研产生费用	1万元	0.94万元	10	10	无
	项目效益 (30分)	社会效益	摸清民营企业党建基本情况,提出改进措施	是	是	15	15	
		可持续影响	对民营企业党建薄弱环节提出整改措施,跟踪督导落实改进	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95%	85%	10	8.95	疫情,没全覆盖
总分						100	91.85	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	工商联调研经费							
主管部门及代码	[168]中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室			实施单位	[168018]枣庄市峰城区工商业联合会(删除)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	1	1	1	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	工商联全体工作人员到会员企业、执委企业,走访调研收集问题反应给政府和相关部门。			按上级要求对会员企业走访将搜集到的问题及时汇报给相关部门,及时沟通协调解决企业中的困难。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	调研次数	3次	2次	10	6.67	疫情,走访次数减少
		时效指标	及时开展调研工作	及时	及时	15	15	
		质量指标	工商联调研覆盖率	100%	75%	15	11.25	疫情,走访次数减少
		成本指标	调研支出的费用	1万元	1万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	摸清全区民营企业底数和企业的发展诉求	是	是	15	15	
		可持续影响	摸清全区民营企业底数和企业诉求从而为区委区政府决策提供基础	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95%	80%	15	12.63	疫情,走访次数少,没能全覆盖
总分						100	90.55	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	十一届一次全会							
主管部门及代码	[168]中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室	实施单位	[168018]枣庄市峰城区工商业联合会（删除）					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	4	1.17	10	29.25%	2.92	
	其中：财政拨款	4	4	1.17	-	29.25%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成工商联换届大会			召开十一届一次换届大会				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	会议次数	1次	1次	15	15	
		时效指标	及时召开会议	及时	及时	10	10	
		质量指标	会议召开覆盖率	100%	90%	15	13.5	会议召开时间延迟
		成本指标	召开会议的费用	4万元	1.17万元	10	10	会议召开时间延迟
	项目效益(30分)	社会效益	维护工商业届秩序稳定	维护	维护	15	15	
		可持续影响	为区民营企业发展提供组织保障	是	是	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	参会人员满意率	95%	95%	10	10		
总分						100	91.425	

# 2021 年度非公党建项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

参政议政、参与国家事务和经济社会决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好非公有制经济代表人士的思想政治工作和政治安排的推荐工作，对有关法律、法规、政策的制顶提出建议，并协助贯彻执行。

（二）项目绩效目标。一是健全领导体制和工作机制。二是规范阵地建设。按照有场所、有设施、有标志、有党旗、有书报、有制度等“六有”标准，开展非公企业场所建设达标创建工作，做到每个支部都有固定的活动场所和完备设施，抓好党组织阵地建设，达到阵地建设规范化。

（三）主要内容及预算支出情况。2021 年度批复预算 1 万元，主要用于全区非公经济的党建工作。

## 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 1 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，对决策、过程、产出和效益 4 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 91.85 分，综合评价等级为优秀。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，发挥了。加大党组织组建率，增强了凝聚力、向心力、战斗力等作用。

### 三、绩效评价指标完成情况

（一）项目决策情况。该指标共 20 分，评价得 20 分，得分率 100%。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。

（二）项目过程情况。该指标共 20 分，评价得 20 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）项目产出情况。该指标共 30 分，评价得 23.5 分，得分率 78.3%。项目实际完成镇街商会的全覆盖，召开了镇街商会组织建设推进会，明确了党组织建设的目标任务和时间要求阵地建设等，目前已全部通过验收，投入使用后设备正常运行。

（四）项目效益情况。该指标共 30 分，评价得 28.95 分，得分率 96.5%。项目实施后，破解了非公有制经济组织党组织组建难、活动开展难的问题，带动了全区非公党建整体水平的提升，显现出多方面的积极效应。但在疫情防控工作中，未开展大范围满意度调查工作，满意度调查工作有待提高。

#### 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，项目效益发挥受限党组织单建率比较低，组织生活规范性不够，党员作用发挥不够明显，部分业主的思想认识不到位，党员教育管理方式不适应，大多过于陈旧，教育内容不适应，有空对空的现象，管理手段不适应，比较落后；项目管理有效性欠缺，非公企业用人呈现流动性大的特点，党员比较零散，导致企业党员队伍不稳定存在一定风险。

##### （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进一步加强队伍建设提高对党建工作的重视程度，增强自觉做好党建工作的责任心和事业感；二是注重合同履行管理，提高项目精准化管理水平加强改进，努力开创非公经济党建工作新局面选好两支队伍，增强非公有制经济组织党建战斗力；三是强化绩效管理意识，重视绩效目标指标设置管理，合理设置年度项目产出指标、效益指标和满意度指标。