

2022年度 淄博市工商业联合会决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；加强行业协会商会建设，服务非公有制企业发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，维护其合法权益。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：办公室、会员科、宣传调研科、经济联络科、中共淄博市非公有制经济组织委员会办公室。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：淄博市工商业联合会 公开01表
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	676.46	一、一般公共服务支出	32	613.67
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	62.79
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	676.46	本年支出合计	58	676.46
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	676.46	总计	62	676.46

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
金额单位：万元

单位：淄博市工商业联合会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		676.46	676.46					
201	一般公共服务支出	613.67	613.67					
20128	民主党派及工商联事务	613.67	613.67					
2012801	行政运行	509.86	509.86					
2012802	一般行政管理事务	103.82	103.82					
208	社会保障和就业支出	62.79	62.79					
20805	行政事业单位养老支出	62.79	62.79					
2080501	行政单位离退休	51.27	51.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52					

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：淄博市工商业联合会

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	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		676.46	572.65	103.82			
201	一般公共服务支出	613.67	509.86	103.82			
20128	民主党派及工商联事务	613.67	509.86	103.82			
2012801	行政运行	509.86	509.86				
2012802	一般行政管理事务	103.82		103.82			
208	社会保障和就业支出	62.79	62.79				
20805	行政事业单位养老支出	62.79	62.79				
2080501	行政单位离退休	51.27	51.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52				

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：淄博市工商业联合会

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	676.46	一、一般公共服务支出	33	613.67	613.67		
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	62.79	62.79		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	676.46	本年支出合计	59	676.46	676.46		

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
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	676.46	总计	64	676.46	676.46		

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：淄博市工商业联合会 公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		676.46	572.65	103.82
201	一般公共服务支出	613.67	509.86	103.82
20128	民主党派及工商联事务	613.67	509.86	103.82
2012801	行政运行	509.86	509.86	
2012802	一般行政管理事务	103.82		103.82
208	社会保障和就业支出	62.79	62.79	
20805	行政事业单位养老支出	62.79	62.79	
2080501	行政单位离退休	51.27	51.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52	

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明细表

单位：淄博市工商业联合会

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	467.74	302	商品和服务支出	52.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	250.16	30201	办公费	17.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.3	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.83	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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.33	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.36	30208	取暖费	2.68	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.55	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	44.68	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	52.14	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	47.66	30217	公务接待费	0.54	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	1.19	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	3.29	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.59	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.94	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	17.43	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	10.45	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		519.87	公用经费合计					52.77

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市工商业联合会

公开07表
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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：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。
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：淄博市工商业联合会

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：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。
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淄博市工商业联合会

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
2.48		1.94		1.94	0.54	2.48		1.94		1.94	0.54

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

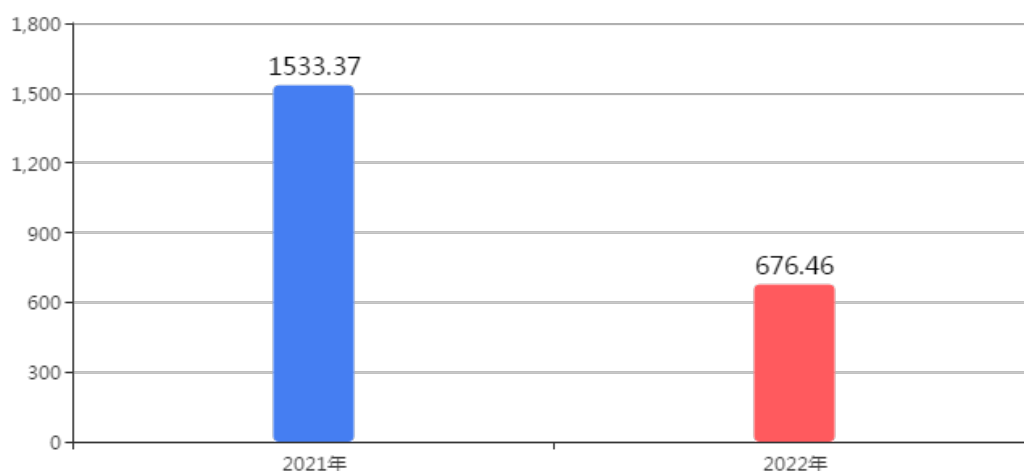
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为676.46万元。与2021年度相比，收、支总计各减少856.91万元，下降55.88%。主要是部门所属9个单位本年度由非独立预算转为独立预算，决算编制口径发生变化，本单位收支相应减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

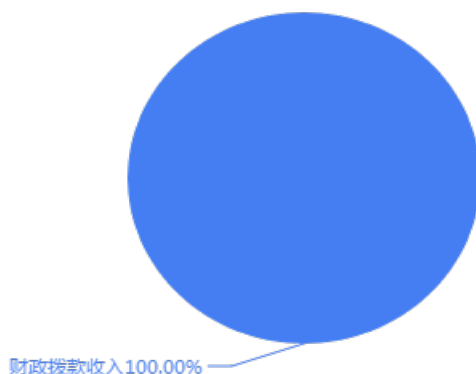


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计676.46万元，其中：财政拨款收入676.46万元，占100%。

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676.46万元。与2021年度相比，减少856.91万元，下降55.88%。主要是部门所属9个单位本年度由非独立预算转为独立预算，决算编制口径发生变化，本单位财政拨款收入相应减少。

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。

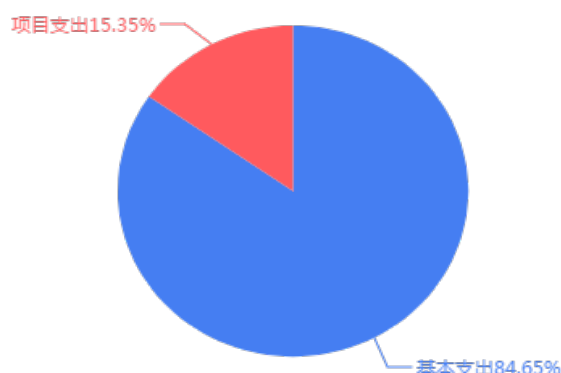
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计676.46万元，其中：基本支出572.65万元，占84.65%；项目支出103.82万元，占15.35%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出572.65万元。与2021年度相比，减少856.03万元，下降59.92%。主要是部门所属9个单位本年度由非独立预算转为独立预算，决算编制口径发生变化，本单位基本支出相应减少。

2、项目支出103.82万元。与2021年度相比，减少0.87万元，下降0.83%。主要是落实市委市政府“过紧日子”要求，压减经费，项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

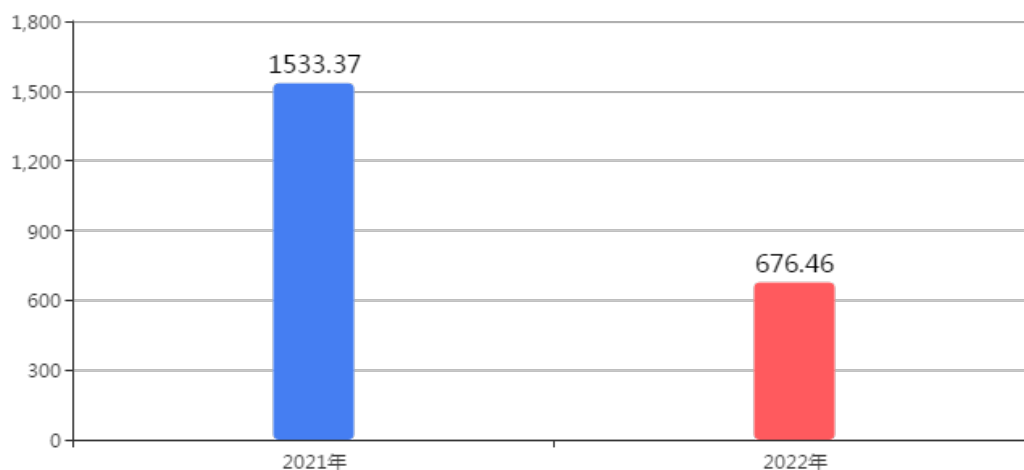
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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

2022年度财政拨款收、支总计均为676.46万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少856.91万元，下降55.88%。主要是部门所属9个单位本年度由非独立预算转为独立预算，决算编制口径发生变化，本单位财政拨款收支相应减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

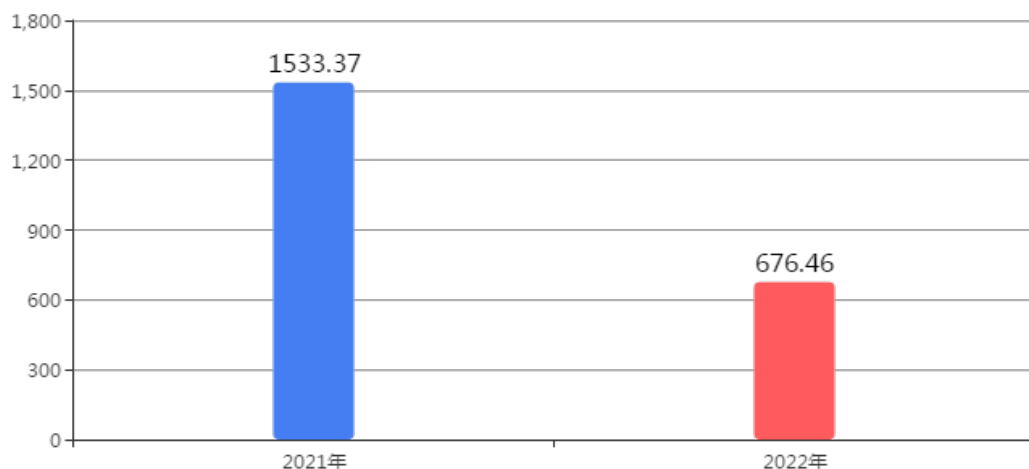


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出676.46万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少856.91万元，下降55.88%。主要是部门所属9个单位本年度由非独立预算转为独立预算，决算编制口径发生变化，本单位一般公共预算财政拨款支出相应减少。

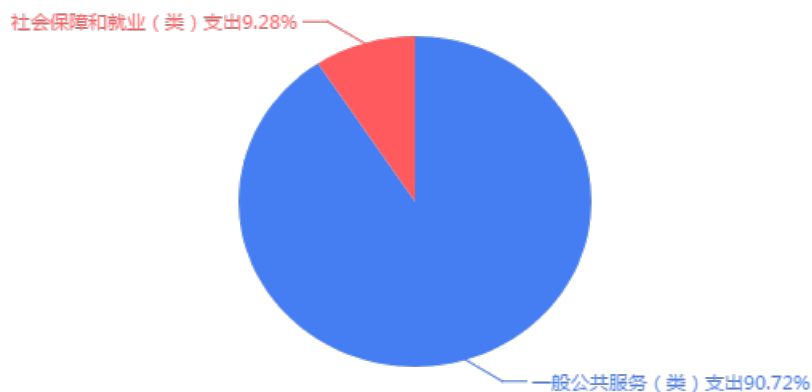
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出676.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出613.67万元，占90.72%；社会保障和就业(类)支出62.79万元，占9.28%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为832.99万元，支出决算为676.46万元，完成年初预算的81.21%。决算数小

于年初预算数的主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，大力压减一般性支出。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543.05万元，支出决算为509.86万元，完成年初预算的93.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实“过紧日子”工作要求，大力压减一般性支出。

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247.72万元，支出决算为103.82万元，完成年初预算的41.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，大力压减项目支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为29.79万元，支出决算为51.27万元，完成年初预算的172.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员支出增加。

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12.43万元，支出决算为11.52万元，完成年初预算的92.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险支出减少，人员指标收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算572.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费519.87万元，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、生活补助、医疗费补助等。

公用经费52.77万元，主要包括：办公费、取暖费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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。

八、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。

九、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2.48万元，支出决算为2.48万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022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全年预算为1.94万元，支出决算为1.94万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市工商业联合会使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.94万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，淄博市工商业联合会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.54万元，主要用于国内公务活动接待支出，共计接待4批次、46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。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出35.32万元，比年初预算数减少3.万元，下降7.83%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”工作要求，大力压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额13.37万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.77万元。授予中小企业合同金额12.15万元，占政府采购支出总额的90.88%，其中：授予小微企业合同金额0.37万元，占政府采购支出总额的2.77%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.45%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022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1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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金103.82万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对民主党派工商联工作经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金66.11万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市工商业联合会2022年度市级预算绩效自评的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、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及工商联办公用房维护费、民主党派工商联工作经费等3个项目的绩效自评表。

1. 工商联办公用房维护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。年初预算资金为7万元，调整后预算资金为4.91万元，实际项目支出资金4.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：自评结果为优秀，各项绩效目标指标基本完成。

2. 民主党派工商联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。年初预算资金为141万元，调整后预算资金为66.11万元，实际项目支出资金66.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：自评结果为优秀，各项绩效目标指标基本完成。

3. 民主党派工商联换届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。年初预算资金为65.67万元，调整后预算资金为32.8万元，实际项目支出资金32.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：自评结果为优秀，各项绩效目标指标基本完成。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。民主党派工商联工作经费项目，绩效评价得分为98.50分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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)：指民主党派及工商联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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)：指民主党派及工商联为参政议政进行的调研、会议、活动等方面的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指离退休人员的住房补贴、物业补贴、一次性养老补助等支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指行政事业单位在职人员的养老保险缴费支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市工商业联合会

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	工商联办公用房维护费	100	优
2	民主党派工商联工作经费	100	优
3	民主党派工商联换届经费	100	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		工商联办公用房维护费						
主管部门及代码		[113]淄博市工商业联合会			实施单位	[113001]淄博市工商业联合会		
项目预算执行情况（10） （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	7	4.91	4.91	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	7	4.91	4.91	—	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			
	通过做好办公用房屋顶防水工作，日常用电、用水及物业服务工作，保障日常工作开展。				完成了办公用房屋顶防水工作，及时缴纳了日常用电、用水及物业服务费用，保障了日常工作正常开展。			
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	物业管理面积	≥ 744.93 平方米	744.93 平方米	10	10	
			办公楼防水维修面积	≥ 744.93 平方米	744.93 平方米	10	10	
		时效指标	及时缴纳物业水电费	及时	及时	10	10	
		质量指标	楼面维修质量	优	优	10	10	
			物业管理质量	优	优	5	5	
		成本指标	物业费水电费用	≤4.91 万元	4.91 万 元	5	5	
	项 目 效 益 （30 分）	可持续影响	保障工作正常运转	保障	保障	30	30	
	满 意 度 指 标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		民主党派工商联工作经费						
主管部门及代码		[113]淄博市工商业联合会			实施单位	[113001]淄博市工商业联合会		
项目预算执行情况 (10) (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	141	66.11	66.11	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	141	66.11	66.11	—	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			
	民主党派完成不少于 14 篇议政报告和 28 件集体提案等；工商联开展考察调研、法律金融、经贸交流、信息服务等工作。				按时按质按量完成了 12 天的考察活动，28 次的民主党派活动，开展民主党派议政调研 21 次，保证了调研工作的正常开展。			
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	参加活动企业家天数	≥6 天	6 天	3	3	
			学习考察活动天数	≥12 天	12 天	3	3	
			民主党派活动次数	≥28 次	28 次	3	3	
			民主党派议政调研人数	≥140 人	140 人	3	3	
			民主党派议政调研次数	≥21 次	21 次	3	3	
			接待台联人数	≥50 人	50 人	3	3	
			学习考察活动人数	≥90 人	90 人	3	3	
			参加活动企业家人数	≥40 人	40 人	3	3	
			政协议案数量	≥28 篇	28 篇	3	3	
			民主党派活动人数	≥210 人	210 人	3	3	
			议政报告数量	≥14 篇	14 篇	5	5	
		时效指标	工商联按时开展各项活动	按时	按时	3	3	
			党派活动调研完成情况	≥35 次/年	35 次/年	3	3	

	项目产出 (50分)	质量指标	各项活动参与率	≥98%	98%	3	3	
			报告、提案采纳率	=100%	100%	3	3	
		成本指标	保障调研活动工作经费	≤66.11 万元	66.11 万 元	3	3	
	项目效益 (30分)	社会效益	促进非公经济发展	促进	促进	10	10	
			提高报告、提案水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响	会员增长率	≥5%	5%	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	调研活动满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		民主党派工商联换届经费							
主管部门及代码		[113]淄博市工商业联合会			实施单位	[113001]淄博市工商业联合会			
项目预算执行情况（10） （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	65.67	32.8	32.8	10.0	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	65.67	32.8	32.8	—	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				
	按照省委关于省委统战部关于工商联换届方案和市委统一安排，召开淄博市工商联第十三届代表大会。按照市委统战部年度工作计划，2021 年 10 月底之前完成民主党派市级组织换届工作。				按时召开淄博市工商联（总商会）第十三次代表大会，选举产生淄博市工商联（总商会）第十三届执行委员会。民主党派已于 2021 年 10 月换届完毕，选举产生了新一届执行委员会。				
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	会议天数		≥1 天	1 天	7.5	7.5	
			参会人数		≥450 人	450 人	7.5	7.5	
			参会人数		≥770 人	770 人	7.5	7.5	
			会议天数		≥1.5 天	1.5 天	7.5	7.5	
		时效指标	工商联按时换届		按时	按时	5	5	
			民主党派换届情况		及时	及时	5	5	
		质量指标	会议完成率		=100%	100%	5	5	
		成本指标	会议费用		≤32.80 万元	32.80 万元	5	5	
	项 目 效 益 （30 分）	社会效益	保障了会议顺利开展		保障	保障	30	30	
满 意 度 指 标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	服务满意度		≥95%	95%	10	10		
总分							100	100.00	

民主党派工商联工作经费 项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）立项背景及项目主要内容。

市工商联通过加强民营经济人士理想信念教育、开展调查研究和参政议政工作，强化民营经济人士宣传引导，开展民营企业高质量发展学习考察活动，加强对外交流合作，推进商会组织建设和会员单位党组织建设，不断促进民营经济人士健康成长、促进民营企业健康发展。各民主党派通过举行会议、座谈、考察、参观等多种形式，组织精干力量围绕社会热点开展议政调研活动，提出高质量的参政议政成果，每个党派每年都需要完成至少两篇议政调研报告，4 篇以上政协提案，还肩负党派省委调研和政协社情民意信息的撰写，需要组织多次调研活动。台联多组织与台湾各团体之间的交流活动，促使台湾民众多了解大陆政治经济发展情况，促进两岸关系和平发展。基于此，民主党派工商联工作经费项目年初共安排预算资金 141 万元，主要用于工商联学习考察、开展活动、召开会议，以及民主党派议政调研和举行会议、座谈、考察、参观等活动支出。

（二）项目预算安排和支出情况。

2022 年民主党派工商联工作经费项目年初预算资金为 141 万元，调整后预算资金为 66.11 万元，实际项目支出资金 66.11 万元。

（三）项目绩效目标情况。

绩效目标表如下：

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参加活动企业家人数	40 人
		数量指标	学习考察活动人数	90 人
		数量指标	参加活动企业家天数	6 天
		数量指标	学习考察活动天数	12 天
		数量指标	民主党派活动人数	210 人
		数量指标	民主党派活动次数	28 次
		数量指标	民主党派议政调研人数	140 人
		数量指标	民主党派议政调研次数	21 次
		数量指标	接待台联人数	50 人
		数量指标	议政报告数量	14 篇
		数量指标	政协议案数量	28 篇
		质量指标	报告、提案采纳率	100%
		质量指标	各项活动参与率	98%
		时效指标	党派活动调研完成情况	35 次（每个党派/每年/5-6 次）
		时效指标	工商联按时开展各项活动	8 次（每季度/2-3 次）
		成本指标	保障调研活动工作经费	66.11 万元
	效益指标	社会效益指标	提高报告、提案水平	是
		社会效益指标	促进非公经济发展	是
		可持续影响指标	会员增长率	5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	调研活动满意度	95%

二、项目绩效评价内容

（一）评价目的。

运用规范的指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果，掌握 2022 年民主党派工商联工作经费项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理规范性、项目实际完成率、服务对象满意度等情况。通过开展绩效评

价，及时分析问题、总结经验，采取有效措施提升项目管理水平。

（二）评价对象和范围。

本项目绩效评价对象是 2022 年民主党派工商联工作经费项目，评价范围包括项目决策情况、项目过程情况、项目产出及效益情况三方面内容。

三、项目绩效评价方法

（一）评价指标体系。

评价指标分为项目决策、项目过程、项目产出及效益三大部分，总分为 100 分，每部分分值分配如下：1.项目决策 20 分，该部分反映项目立项依据是否充分、是否经过科学的决策程序，绩效目标设置是否合理、指标是否明确，项目预算编制是否科学、合理等情况。2.项目过程 20 分，该部分反映项目实施过程情况，主要包括项目预算执行率及资金使用合规性，管理制度健全性、制度执行有效性、采购合规性、合同签订与执行等情况。3.项目产出及项目效益共 60 分，该部分反映项目产出数量、质量、时效等按项目目标要求的实现程度，项目产生的效益及影响等。

（二）评价方法。

项目绩效评价采取定量与定性相结合、项目实施科室自评与项目绩效评价工作小组评价相结合的方法进行赋分。

四、项目绩效评价情况

(一) 得分情况。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	自评得分
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	考察项目立项依据充分性，项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	①符合政策、发展规划要求计1.5分，不符合计0分； ②属于部门工作职责范围计1.5分，不属于计0分。	3分
		立项程序规范性 (3分)	考察项目立项的规范性，项目申请、设立过程是否符合相关要求。	①项目按照规定程序申请立项计1分； ②审批文件、材料符合相关要求计1分； ③事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计1分。 以上各项每存在一处不规范，扣1分。	3分
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	考察项目绩效目标与实际实施相符情况，项目绩效目标设定依据是否充分，是否符合客观实际。	①按要求设立绩效目标计1分； ②绩效目标合理可行、依据充分计1分； ③绩效目标与实际工作内容相符计1分。 以上各项每存在一处不规范，扣1分。	3分
		绩效指标明确性 (3分)	考察绩效目标的明细化情况，依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	①将绩效目标细化分解为具体绩效指标计1.5分，未细化分解计0分； ②绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计1.5分，未设置清晰、可衡量的指标值计0分。	1.5分
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (4分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况，预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。	①预算编制经过科学论证计1分，未经论证计0分； ②预算内容与项目内容匹配度高计1分，匹配度低计0分； ③预算额度测算依据充分、标准明确计1分，无依据、标准计0分。 ④预算确定资金量与工作任务匹配度高计1分，匹配度低计0分。	4分
		资金分配合理性 (4分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与项目部门实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据充分计2分。不充分计0分； ②资金分配额度合理、与项目部门实际相适应计2分，分配额度不合理或与实际情况不适应计0分。	4分

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	自评得分
项目过程 (20分)	资金管理 (12分)	预算执行率 (4分)	考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。	①预算执行率=(实际支出资金/预算资金)×100%; ②本项得分=预算执行率×4分。	4分
		资金使用合规性 (8分)	考察项目资金的规范运行情况，项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	①资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计3分，不符合计0分; ②资金拨付审批程序和手续规范完整计3分，较规范计1分，不规范计0分; ③资金使用符合项目批复或合同规定用途计2分，不符合计0分; 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出、支付不及时等情况，若存在上述情况本级指标分值计0分。	8分
	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	考察我单位财务、业务管理制度建设情况，我单位财务、业务管理制度是否健全。	①建立相关财务和业务管理制度计2分，未建立计0分; ②相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计2分，制度缺失或不规范计1分，无相关制度计0分。	4分
		制度执行有效性 (4分)	考察相关管理制度执行有效性，项目实施是否符合相关管理规定。	①按照相关管理制度组织实施项目计1分，较规范实施计0.5分，未规范实施项目计0分; ②项目实施过程符合相关要求计1分，较符合计0.5分，不符合计0分; ③项目合同等过程资料齐全计1分，存在缺失计0.5分，无过程资料计0分; ④项目实施的人员、场地设备等条件落实到位计1分，落实不到位计0分。	4分
项目产出及效益 (60分)	产出数量 (12分)	实际完成率 (12分)	考察项目任务完成数量项目产出数量目标的实现程度，包括参加活动人数、学习考察天数、议政调研次数、接待台联人数、议政报告政协提案数量等是否符合项目要求。	①实际完成率=(实际完成数/计划完成数)×100%，完成率超过100%的，按100%计算; ②该项得分=实际完成率×12分。	12分

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	指标解释	评价标准	自评得分
	产出质量 (12分)	质量 达标率 (12分)	考察项目任务产出质量目标的实现程度，包括报告、提案采纳率，各项活动参与率等。	①报告、提案采纳率达标计6分； ②各项活动参与率达标计6分。 以上存在1项不达标扣6分，扣完为止。	12分
	产出时效 (6分)	完成 时效性 (6分)	考察项目任务完成时效性情况，包括党派活动调研完成情况、工商联按时开展各项活动等。	①党派活动调研完成及时计3分； ②工商联按时开展各项活动计3分。 以上存在1项不达标扣3分，扣完为止。	6分
	项目效益 (30分)	社会效益 (15分)	考察项目实施产生社会效益情况，包括党派提高报告、提案水平，工商联促进非公经济发展等。	①党派提高报告、提案水平计7.5分； ②工商联促进非公经济发展计7.5分。 以上每项，效益情况良好，得7.5分；效益情况较好，得5分；效益情况一般，得2.5分；无明显效益，得0分。	15分
		可持续 影响 (15分)	考察项目实施产生可持续影响情况，包括工商联会员增长率等。	会员增长率达标，得15分；不达标，得0分。	15分
评价得分					98.5分

（二）评价结论。

1.项目决策。在项目立项方面，该项目立项依据充分，立项程序规范；绩效目标设置方面，绩效目标设置合理，绩效指标编制规范性须进一步加强；资金投入方面，该项目预算编制科学，资金分配合理。2.项目过程。在资金管理方面，该项目预算执行率为100%，项目财务账目编制、会计科目设置规范，财务过程资料文件齐全、有效，项目财务会计核算规范；在业务管理方面，该项目单位管理制度体系健全、文件编制规范，财务和业务管理制度可有效保障项目顺利实施，制度执行情况良好。3.项目产出及效益。项目产出方面，该项目产出数量完成情况、产出质量达标情况良好，产出时效完成时效性良好；项目效益方面，该项目其社会效益情况良好，产生积极、可持续影响。

根据评价指标体系及评价标准，确定2022年民主党派工商联工作经费项目绩效评价得分为98.5分，评价等级为“优”。

五、主要经验做法

一是设置绩效指标时结合项目实际情况，从项目的主要工作任务入手，理清项目的具体工作任务以及对应成效，逐条提炼出核心绩效指标，分解项目产出、效益、满意度指标，全面考核工作任务完成的数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响、服务人员满意度等情况。二是加强预算执行分析，跟踪预算执行动态变化的过程，重点研究预算执行过程中出现的各种问题，强化预算执行全过程的管理，提供详实准确的预算执行数据，确保项目预算编制的科学、合理。三是加强监督管理，促进预算执行规范、到位，经费合理、合规、按计划使用，保障部门工作正常

开展，发挥财政资金更大效益。

六、存在的问题和改进建议

（一）存在问题。

该项目绩效指标依据年度绩效目标，从产出、效益和满意度三方面进行设定，对项目绩效目标进行了细化分解，并对目标的实现程度给予了清晰、可衡量的指标体现。但其绩效指标设置标不够准确：1.质量指标“各项活动参与率”表述太宽泛，无法具体、明确展示项目预期目标；2.时效指标“党派活动调研完成情况”描述不准确，没有体现项目任务完成的时效性情况；3.时效指标“工商联按时开展各项活动”指标值设置为具体数值不合理，应用“是/否”文字描述，或三级指标改为“活动开展及时率”，指标值设置为百分比区间；4.服务对象满意度指标“调研活动满意度”设置不准确，不能完全反映服务对象的意见情况。

（二）改进建议。

加强绩效目标编制规范性、合理性。在编制项目绩效目标时，一要对项目的功能进行梳理，包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确该项目支出的功能特性；二要依据功能特性，预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，从而确定该项目所要实现的总体绩效目标，并以定量和定性指标相结合的方式表述；三要依据项目实际情况，对绩效目标进行细化分解，并通过定量分析与定性分析相结合的方式，从产出、效益等方面设定具体的绩效指标，对目标的实现程度给予较清晰、可衡量的指标体现。