

2024年度
淄博市工商业联合会
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 2024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 2024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、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

部门概况

一、部门职责

市工商联加强思想政治工作，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。

七个民主党派（民革淄博市委、民盟淄博市委、民建淄博市委、民进淄博市委、九三学社淄博市委、农工党淄博市委、致公党淄博市委）是履行参政党职能的工作枢纽，对外是与社会各界交往联络的桥梁，对内是为基层组织和党员（社员）服务的窗口，处于承上启下、贯通左右的关键位置。拥护中国共产党的领导，按照协商分工发展成员，履行参政议政、民主监督职能，服务经济社会发展。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市工商业联合会部门决算包括：会机关决算、会属事业单位决算、各民主党派决算。

纳入淄博市工商业联合会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市工商业联合会本级
- 2、淄博市民营经济服务中心
- 3、中国国民党革命委员会淄博市委员会
- 4、中国民主同盟淄博市委员会
- 5、中国民主建国会淄博市委员会

- 6、中国民主促进会淄博市委员会
- 7、九三学社淄博市委员会
- 8、中国农工民主党淄博市委员会
- 9、中国致公党淄博市委员会

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市工商业联合会

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	1, 807. 41	一、一般公共服务支出	32	1, 329. 69
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	275. 26
	9		九、卫生健康支出	40	83. 07
	10		十、节能环保支出	41	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	42	0. 00
	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	119. 40
	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	1, 807. 41	本年支出合计	58	1, 807. 41
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. 00
	30			61	
总计	31	1, 807. 41	总计	62	1, 807. 41

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

部门：淄博市工商业联合会

公开02表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1, 807. 41	1, 807. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 329. 69	1, 329. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20102	政协事务	0. 28	0. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010201	行政运行	0. 28	0. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20128	民主党派及工商联事务	1, 329. 41	1, 329. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012801	行政运行	1, 191. 89	1, 191. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012802	一般行政管理事务	71. 05	71. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012850	事业运行	64. 27	64. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2. 20	2. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	275. 26	275. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	275. 26	275. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	123. 58	123. 58	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	129. 03	129. 03	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	22. 65	22. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	83. 07	83. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	83. 07	83. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	78. 72	78. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	4. 35	4. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	119. 40	119. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	119. 40	119. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	119. 40	119. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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：淄博市工商业联合会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1, 807. 41	1, 734. 16	73. 25	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 329. 69	1, 256. 44	73. 25	0. 00	0. 00	0. 00
20102	政协事务	0. 28	0. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010201	行政运行	0. 28	0. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20128	民主党派及工商联事务	1, 329. 41	1, 256. 16	73. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2012801	行政运行	1, 191. 89	1, 191. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012802	一般行政管理事务	71. 05	0. 00	71. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2012850	事业运行	64. 27	64. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2. 20	0. 00	2. 20	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	275. 26	275. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	275. 26	275. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	123. 58	123. 58	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	129. 03	129. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 65	22. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	83. 07	83. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	83. 07	83. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	78. 72	78. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	4. 35	4. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	119. 40	119. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	119. 40	119. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	119. 40	119. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
金额单位：万元

部门：淄博市工商业联合会

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	1,807.41	一、一般公共服务支出	33	1,329.69	1,329.69	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	275.26	275.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83.07	83.07	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	0.00	0.00	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	119.40	119.40	0.00	0.00
	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	1,807.41	本年支出合计	59	1,807.41	1,807.41	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	0.00	0.00	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	1,807.41	总计	64	1,807.41	1,807.41	0.00	0.00

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：淄博市工商业联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,807.41	1,734.16	73.25
201	一般公共服务支出	1,329.69	1,256.44	73.25
20102	政协事务	0.28	0.28	0.00
2010201	行政运行	0.28	0.28	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1,329.41	1,256.16	73.25
2012801	行政运行	1,191.89	1,191.89	0.00
2012802	一般行政管理事务	71.05	0.00	71.05
2012850	事业运行	64.27	64.27	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.20	0.00	2.20
208	社会保障和就业支出	275.26	275.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.26	275.26	0.00
2080501	行政单位离退休	123.58	123.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.03	129.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.65	22.65	0.00
210	卫生健康支出	83.07	83.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.07	83.07	0.00
2101101	行政单位医疗	78.72	78.72	0.00
2101102	事业单位医疗	4.35	4.35	0.00
221	住房保障支出	119.40	119.40	0.00
22102	住房改革支出	119.40	119.40	0.00
2210201	住房公积金	119.40	119.40	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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明细表

公开06表

部门：淄博市工商业联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,415.63	302	商品和服务支出	172.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	474.98	30201	办公费	65.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	331.74	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	12.01	30205	水费	0.04	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.79	30206	电费	1.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	54.48	30207	邮电费	2.36	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.66	30208	取暖费	2.68	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.28	30209	物业管理费	0.66	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.40	30211	差旅费	7.28	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	228.37	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	145.64	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	115.62	30217	公务接待费	2.44	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	5.34	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	4.13	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	9.52	30227	委托业务费	4.82	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.42	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	15.17	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	2.90	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	56.83	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	10.68	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,561.27	公用经费合计					172.88

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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
科目代码	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：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08表

部门：淄博市工商业联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博市工商业联合会

公开09表
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
5.35	0.00	2.90	0.00	2.90	2.44	5.35	0.00	2.90	0.00	2.90	2.44

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,807.41万元。与2023年相比，收、支总计各减少254.93万元，下降12.36%。主要是落实过“紧日子”要求，压减项目经费；人员退休，本年度基本支出减少。

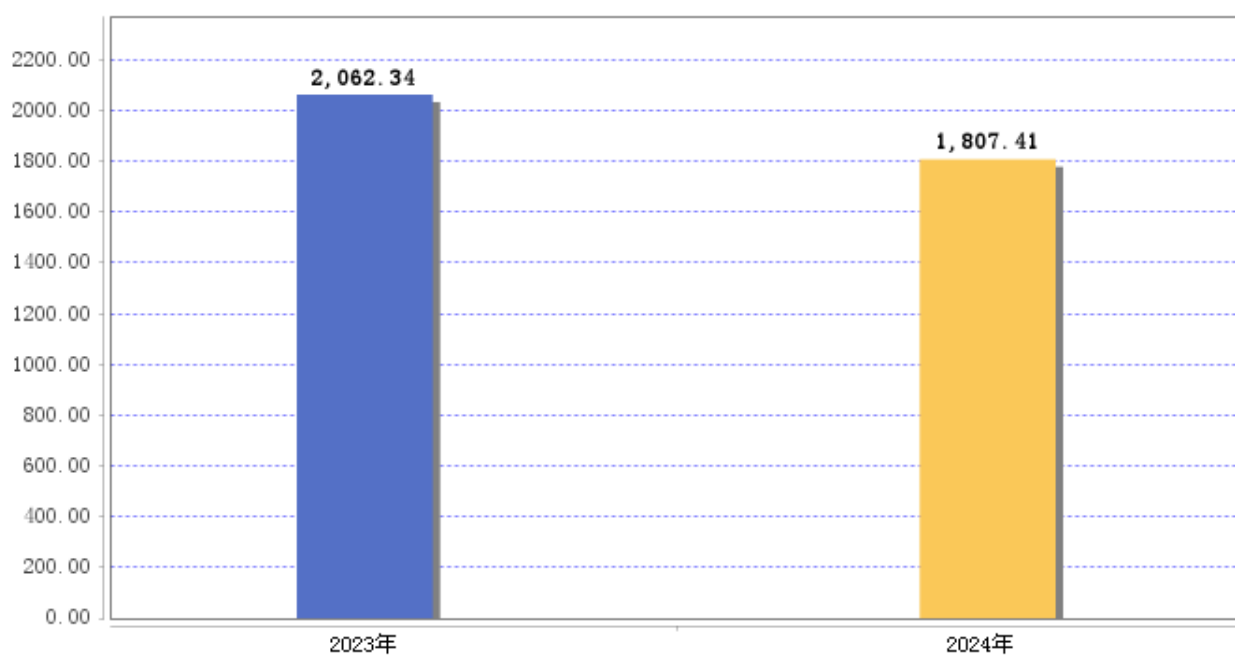
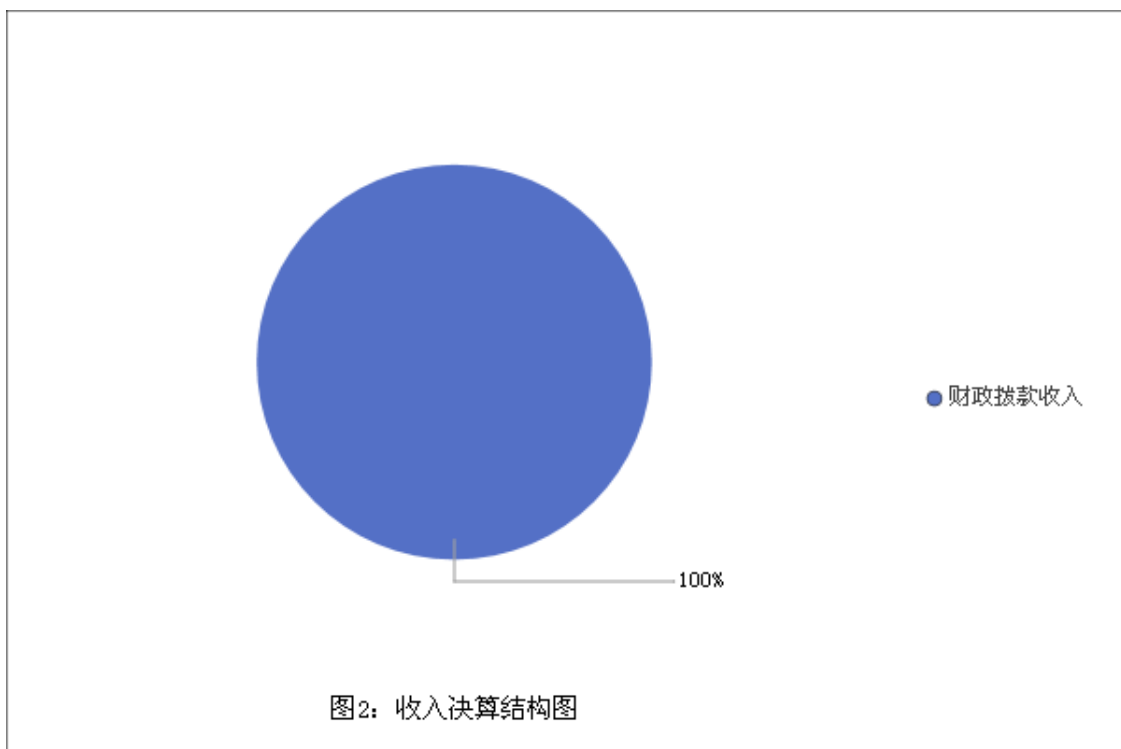


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,807.41万元，其中：财政拨款收入1,807.41万元，占100%。



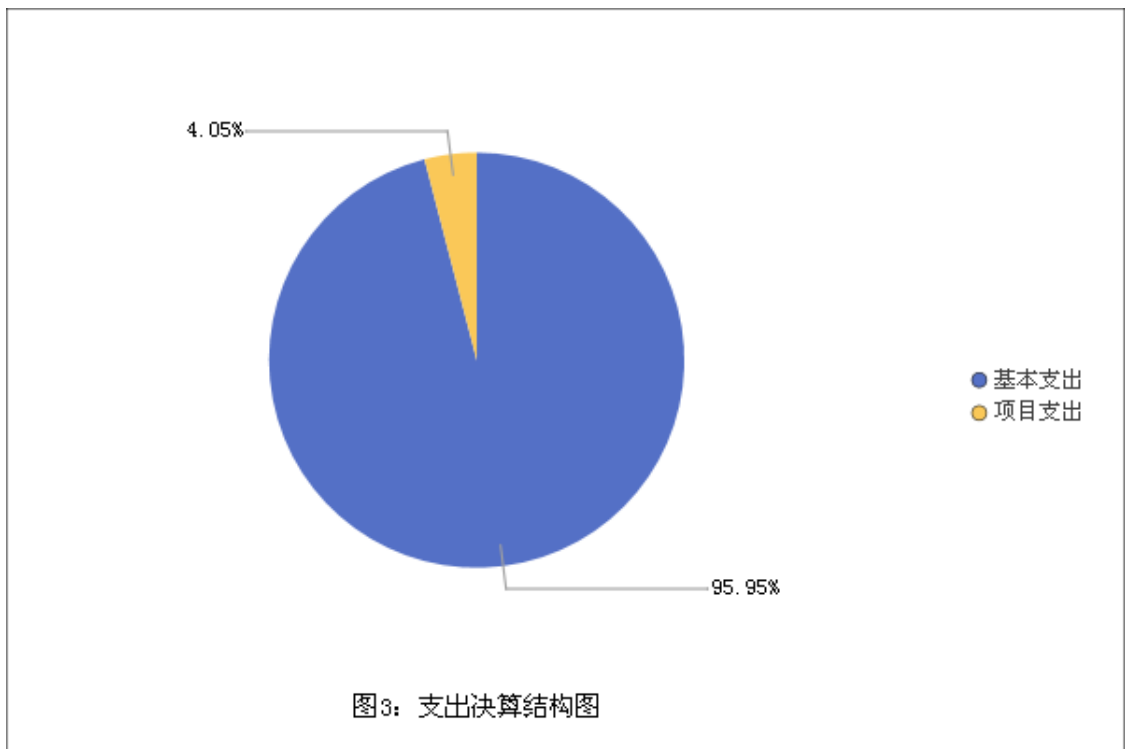
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,807.41万元。与2023年度相比，减少254.93万元，下降12.36%。主要是落实“过紧日子”要求，压减项目经费。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计1,807.41万元，其中：基本支出1,734.16万元，占95.95%；项目支出73.25万元，占4.05%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,734.16万元。与2023年度相比，增加6.64万元，增长0.38%。主要是上年度部分项目支出经费本年度调整并入基本支出列支。

2、项目支出73.25万元。与2023年度相比，减少261.57万元，下降78.12%。主要是落实“过紧日子”要求，压减项目经费；上年度部分项目支出经费本年度调整并入基本支出列支。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,807.41万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少254.93万元，下降12.36%。主要是落实过“紧日子”

要求，压减项目经费；人员退休，本年度基本支出减少。

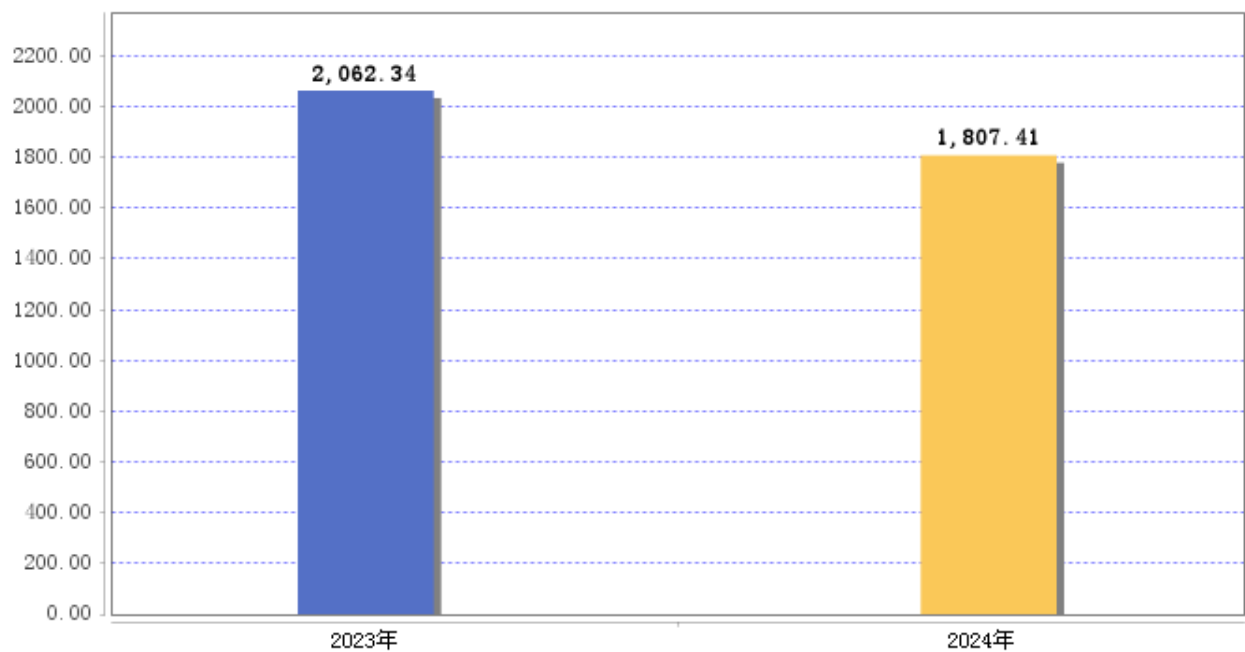


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,807.41万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少254.93万元，下降12.36%。主要是落实过“紧日子”要求，压减项目经费支出；人员退休，本年度基本支出减少。

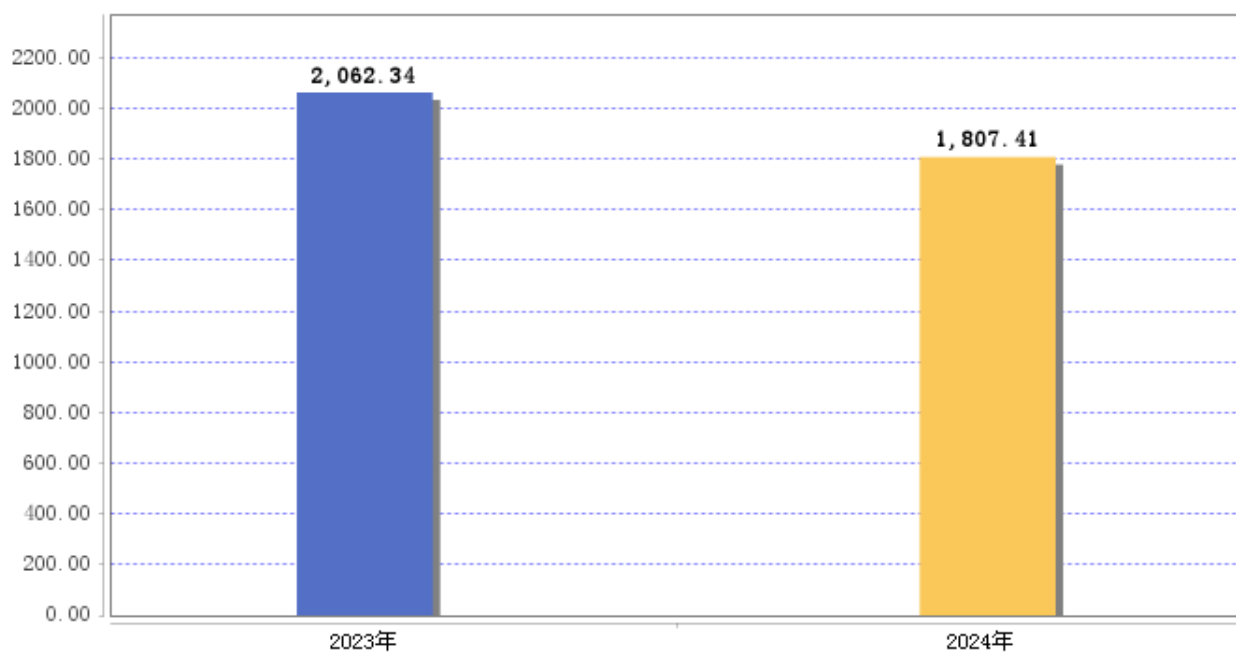
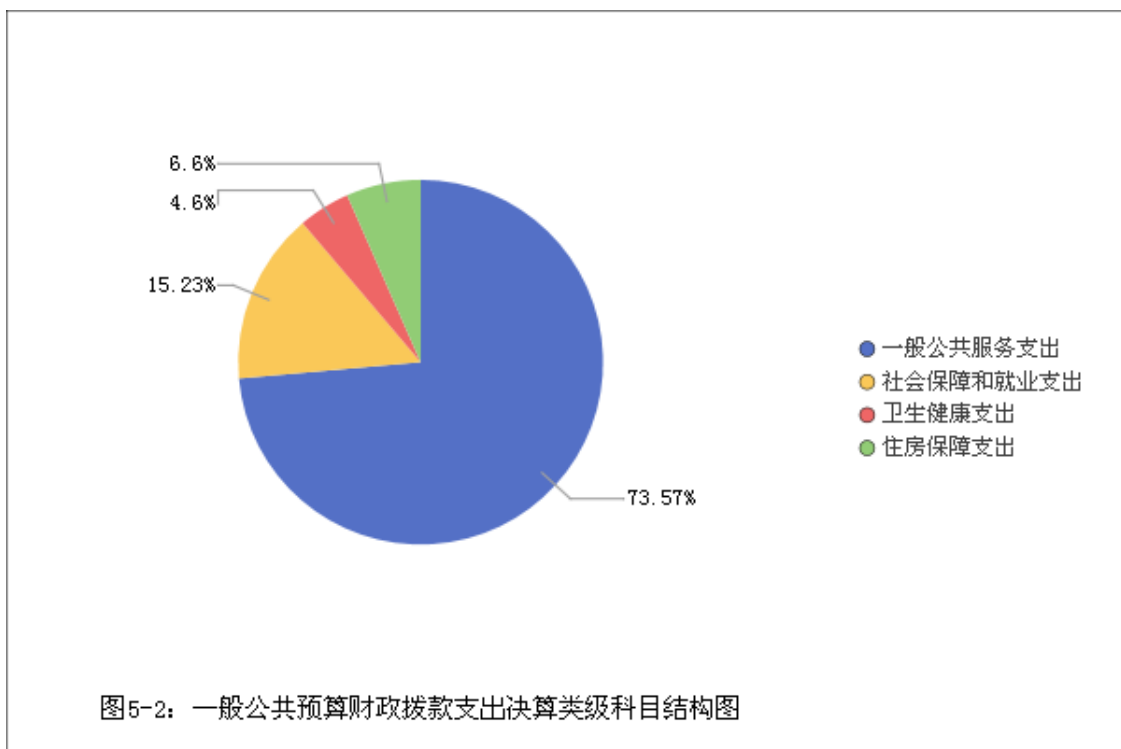


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,807.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,329.69万元，占73.57%；社会保障和就业支出（类）支出275.26万元，占15.23%；卫生健康支出（类）支出83.07万元，占4.6%；住房保障支出（类）支出119.4万元，占6.6%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,707.46万元，支出决算数为1,807.41万元，完成年初预算数的105.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中按规定追加了部分基本支出预算。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0.3万元，支出决算数为0.28万元，完成年初预算的93.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减经费支出。

2、一般公共预算服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,131.39万元，支出决算数为1,191.89万元，完成年初预算的105.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中按规定追加了部分基本支出预算。

3、一般公共预算服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为78.75万元，支出决算数为71.05万元，完成年初预算的90.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实“过紧日子”要

求，压减项目经费支出。

4、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）。年初预算数为56.7万元，支出决算数为64.27万元，完成年初预算的113.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中按规定追加了部分基本支出预算。

5、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算数为2.25万元，支出决算数为2.2万元，完成年初预算的97.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减项目经费支出。

6、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）。年初预算数为71.31万元，支出决算数为123.58万元，完成年初预算的173.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中按规定追加了部分基本支出预算。

7、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）。年初预算数为132.87万元，支出决算数为129.03万元，完成年初预算的97.11%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据实际在职人数及工资基数据实缴纳，执行数略小于预算数。

8、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）。年初预算数为37.77万元，支出决算数为22.65万元，完成年初预算的59.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据单位实际退休人员情况，据实缴纳职业年金记实资金，执行数略小于预算数。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为85.58万元，支出决算数为78.72万元，完成年初预算的

91.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据实际在职人数及工资基数据实缴纳，执行数略小于预算数。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为4.46万元，支出决算数为4.35万元，完成年初预算的97.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据实际在职人数及工资基数据实缴纳，执行数略小于预算数。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为110.54万元，支出决算数为119.4万元，完成年初预算的108.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中按规定追加了部分基本支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,734.15万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,561.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费172.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

本部门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

本部门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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为5.35万元，支出决算数为5.35万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为2.9万元，支出决算数为2.9万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.9万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，淄博市工商业联合会、中国民主同盟淄博市委员会单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算数为2.44万元，支出决算数为2.44万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费2.44万元，主要用于国内公务活动接待，共计接待18批次、209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

2024年度机关运行经费支出166.07万元，比年初预算数减少5.6万元，下降3.26%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额18.21万元，其中：政府采购货物支出1.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.77万元。授予中小企业合同金额16.75万元，占政府采购支出总额的91.98%，其中：授予小微企业合同金额13.33万元，占政府采购支出总额的73.2%。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91.45%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2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，淄博市工商业联合会组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目15个，涉及预算资金73.26万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对“经常性业务费”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金55.94万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市工商业联合会2024年度市级预算绩效自评的15个项目中，15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。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“经常性业务费”“聘用人员工资”等3个项目的绩效自评表。

1. 聘用人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.63分。全年预算数为7万元，执行数为6.74万元，完成预算的96.29%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：预算资金分配不准确。下一步改进措施：强化预算资金分配准确性。

2. 经常性业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94.65分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：部分绩效指标值设置不合理。下一步改进措施：结合历史数据和工作需要，科学、合理制定指标值。

3. 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。全年预算数为0.56万元，执行数为0.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

2024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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“经常性业务费”项目，绩效评价得分为“98.29”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

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，结转至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）政协事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位的基本支出。

十八、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），主要用于行政单位未单独设置科级项目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项），主要用于事业单位的基本支出。

二十、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项），主要用于上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

二十一、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），主要用于行政单位开支的退休经费。

二十二、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），主要用于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。

二十三、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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位为职工缴纳住房公积金。

第五部分

附件

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：淄博市工商业联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
	市对下转移支付项目绩效自评			
	无			
	市本级支出项目绩效自评			
1	聘用人员工资	淄博市工商业联合会	99.63	优
2	经常性业务费	淄博市工商业联合会	94.65	优
3	民主党派工商联工作经费	中国国民党革命委员会淄博市委员会	100.00	优
4	经常性业务费	中国国民党革命委员会淄博市委员会	96.61	优
5	聘用人员工资	中国民主同盟淄博市委员会	98.67	优
6	经常性业务费	中国民主同盟淄博市委员会	93.45	优
7	民主党派工商联工作经费	中国民主建国会淄博市委员会	99.91	优
8	经常性业务费	中国民主建国会淄博市委员会	98.48	优
9	民主党派工商联工作经费	中国民主促进会淄博市委员会	100.00	优
10	民主党派工商联调研经费	中国民主促进会淄博市委员会	100.00	优
11	经常性业务费	中国民主促进会淄博市委员会	94.62	优
12	民主党派工商联工作经费	九三学社淄博市委员会	98.09	优
13	经常性业务费	九三学社淄博市委员会	98.26	优
14	经常性业务费	中国农工民主党淄博市委员会	99.92	优
15	经常性业务费	中国致公党淄博市委员会	98.60	优

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		聘用人员工资						
主管部门		淄博市工商业联合会			实施单位	淄博市工商业联合会		
项目预算执行情况			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	7	7	6.74	10	96.29%	9.63
		其中：当年财政拨款	7	7	6.74			
		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			
		通过聘用驾驶员，弥补人员不足，提升公车工作专业化能力和服务水平，保障工商联工作正常推进。			及时、准确、合规发放驾驶员工资，保障工商联工作正常推进。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	驾驶员工资支出总额	≤7万元	6.74万元	5	5	
			驾驶员工资支出标准	≤5833元/月/人	<5700元/月/人	5	5	
	产出指标	数量指标	聘用驾驶员数量	≥1人	1人	5	5	
		质量指标	驾驶员工资发放完成率	=100%	100%	10	10	
			驾驶员工资发放合规率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	驾驶员工资发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	驾驶员工资发放及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升公车工作专业化能力和服务水平	提升	提升	10	10	
			保障工作正常推进	保障	保障	10	10	
		可持续发展影响指标	全面落实驾驶员工作待遇	全面落实	全面落实	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶员满意度	=100%	100%	10	10	
	总分		99.63					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		经常性业务费						
主管部门		淄博市工商业联合会			实施单位	淄博市工商业联合会		
项目预算执行情况			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	2	2	2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2			
		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			
		市工商联通过召开会议、组织活动等方式，加强会员组织建设、经济联络服务、参政议政职能、非公党建领航，服务民营企业高质量发展。			通过召开会议、组织活动、开展调研，服务民营企业高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	工商联经常性业务费总额	≤2万元	2万元	5	5	
			调研、活动经费	≤1万元	2万元	3	1.5	预算调整，会议费预算并入调研活动经费使用；下步强化经济成本指标编制准确性
			工作会议经费	≤1万元	0万元	2	0	预算调整，未安排会议费预算；下步强化经济成本指标编制准确性
	产出指标	数量指标	开展调研及交流座谈会次数	≥5人	8次	3	3	
			座谈会场地租赁次数	≥5次	4次	3	2.4	因工作安排和经费情况减少租赁次数；下步科学、合理编制绩效指标

年度绩效指标	产出指标	数量指标	调研及交流座谈会参与人数	≥50人	90人	3	3	
			召开工作会议次数	≥2次	3次	2	2	
			参加工作会议人数	≥80人	200人	2	1.5	因经费情况，参会人数指标值设定偏低；下步结合实际工作需要合理设置指标值
			会议材料印刷份数	≥80份	220份	2	1.5	因忽略预留备份量和经费情况，印刷份数设定偏低；下步科学、合理设置指标值
			保障活动会议车辆租赁次数	≥2次	3次	3	3	
		质量指标	调研及交流座谈会人员出勤率	≥95%	98%	3	3	
			工作会议人员出勤率	≥95%	87%	3	2.75	参会人员工作冲突，指标值设定忽略实际；下步结合历史数据和工作需要制定指标
			会议材料印刷合格率	=100%	100%	3	3	
			车辆租赁完成率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	组织活动会议及时率	=100%	100%	2.5	2.5	
			活动会议场地租赁及时率	=100%	100%	2.5	2.5	
			会议材料印刷及时率	=100%	100%	2.5	2.5	
			车辆租赁及时率	=100%	100%	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益指标	工商联会员增长率	≥5%	5.70%	15	15	
		可持续发展影响指标	提升工商联服务“两个健康”能力	提升	提升	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	工商联会员满意度	=100%	100%	10	10	
总分			94.65					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		民主党派工商联工作经费						
主管部门		淄博市工商业联合会			实施单位	中国国民党革命委员会淄博市委员会		
项目预算执行情况			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	0	0.56	0.56	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.56	0.56			
		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			
		通过政府采购预算指标挂接，完成2023年度公务用车租赁政府采购欠款偿还工作			通过政府采购预算指标挂接，2023年度公务用车租赁政府采购欠款偿还工作全部完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	偿还政府采购欠款总额	=0.56万元	0.56万元	7	7	
			商务车基准单价	=463元/日	463元/日	0.5	0.5	
			商务车超公里后单价标准	=1.69元/公里	1.69元/公里	0.5	0.5	
			轿车基准单价	=369元/日	369元/日	0.5	0.5	
			轿车超公里后单价标准	=1.19元/公里	1.19元/公里	0.5	0.5	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	45座以下客车基准单价	=776元/日	776元/日	0.5	0.5	
			45座以下客车超公里后单价	=3.31元/公里	3.31元/公里	0.5	0.5	
	产出指标	数量指标	偿还车辆租赁合同数	=7个	7个	5	5	
			车辆租赁合同涉及企业数	=1个	1个	5	5	
			本次偿还欠款次数	=7次	7次	5	5	
			本次偿还欠款涉及企业数	=1个	1个	5	5	
		质量指标	偿还公务租车欠款完成率	=100%	100%	4	4	
			偿还公务租车欠款企业覆盖率	=100%	100%	4	4	
			本次偿还欠款完成率	=100%	100%	4	4	
			本次偿还欠款覆盖率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	偿还公务租车欠款及时率	≥95%	100%	2	2	
			本次偿还欠款及时率	≥95%	100%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	违约比率	=0%	0%	15	15	
		可持续发展影响指标	维护政府部门公信力	维护	维护	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收款企业满意度	=100%	100%	10	10	

总分	100.00
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：	

经常性业务费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

工商联紧扣“两个健康”主题，通过加强民营经济人士的思想政治引领、会员组织建设、经济联络服务、参政议政职能、非公党建领航等活动，以召开会议、组织活动、经贸交流等方式，建设“民营经济人士之家”，服务民营企业高质量发展。各民主党派通过召开会议、组织调研等方式，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；通过加强联络、考察、培养工作，发展高质量成员，提升组织建设水平。台联组织与台湾各团体之间的交流活动，促使台湾民众了解大陆政治经济发展情况，促进两岸关系和平发展。。

（二）项目绩效目标情况。

2024 年度经常性业务费项目安排预算资金 67 万元，用于民主党派工商联工作会议、调研考察等业务支出，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	完成值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	民主党派工商联经常性业务费总额	≤ 67 万元	55.94 万元
			调研活动经费	≤ 41.4 万元	34.83 万元
			工作会议经费	≤ 21.35 万元	18.13 万元
			台联业务经费	≤ 2 万元	1.33 万元
			杂志订阅费	≤ 2.25 万元	2.04 万元
			工商联工作经费分配	≤ 2 万元	2 万元
			民主党派工作经费分配	≤ 63 万元	52.61 万元
			台联业务经费分配	≤ 2 万元	1.33 万元

年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	议政调研人数	≥ 400 人	527 人
			公务用车租赁次数	≥ 142 次	139 次
			会议室租赁次数	≥ 60 次	63 次
			会议材料印刷份数	≥ 1330 份	1700 份
			参加会议人数	≥ 1380 人	1731 人
			台联接待团次	≥ 1 次	2 次
			杂志订阅数量	≥ 335 本	336 本
		质量指标	议政调研人员参加率	≥ 95%	98%
			车辆租赁完成率	=100%	100%
			会议室租赁完成率	=100%	100%
			会议材料印刷合格率	=100%	100%
			会议人员参加率	≥ 95%	96.75%
		时效指标	车辆租赁及时率	=100%	100%
			会议材料印刷及时率	=100%	100%
			会议室租赁及时率	=100%	100%
			杂志订阅及时率	=100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	工商联会员增长率	≥ 5%	5.7%
			民主党派成员增长率	≥ 3%	3.82%
		可持续 影响指标	提升工商联服务“两个健康”能力	提升	提升
			提升民主党派骨干成员参政议政能力	提升	提升
	满意 度 指标	服务对象 满意度 指标	工商联会员满意度	=100%	100%
			民主党派成员满意度	=100%	100%

二、项目绩效评价工作情况

（一）评价目的、对象和范围。

项目绩效评价旨在运用规范的指标体系和科学的评价方法，系统评估项目完成情况和实施效果，全面掌握项目资源利用效率及综合效益，推动项目管理体系持续优化。项目绩效评价对象是2024年度经常性业务费项目，评价范围包括项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四方面内容。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系和评价方法。

1. 项目绩效评价原则。一是科学规范原则，基于客观事实和理论依据设计评价程序并严格执行。二是绩效相关原则，评价主要针对具体支出及其产出进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的对应关系。三是客观公正原则，评价过程科学规范，数据来源真实可靠，评价结果接受监督。

2. 评价指标体系见第四部分“部门评价评分情况”。

3. 评价方法。主要采用定量计算与定性分析相结合的方式，一方面对目标完成率等可测量指标，通过量化评分客观反映项目执行效果；另一方面结合非数据信息，综合考量项目实施的实际成效、社会影响及潜在问题。两者互为补充，确保评价结果客观全面、贴近实际。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。梳理相关政策文件和管理办法，确定项目的评价范围，明确项目评价的具体要求和标准，重点覆盖资金使用、目标完成情况、项目实施效果等方面。分析项目预算和绩效目标，根据项目特点，制定突出项目特色的评价指标体系，并选择适用的评价方法，组建评价团队。

2. 组织实施。注重真实数据的收集和统计，围绕项目评价指标体系采集分析相应数据，重点关注资金支出进度、任务完成数量、服务对象反馈等关键信息。根据项目绩效评价指标体系，将不同指标的分值按重要性分配权重，对可量化的指标进行打分

计算，对难以量化的内容通过团队讨论、案例分析等方式评估，最终汇总形成项目综合得分。

3. 分析评价。对照项目初期目标，系统分析完成情况和实施效果，总结项目管理的成效与不足，针对问题提出改进建议，为今后预算管理、项目决策、资源配置等提供参考依据。

三、项目绩效评价指标分析情况

项目评价指标体系根据绩效管理要求，围绕项目“前中后”全流程设计，重点从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个层面进行评价，总分为 100 分，分值分配如下：

1. 项目决策 20 分。评估项目立项的合理性与决策科学性，具体包括：立项依据充分性（3 分）、立项程序规范性（3 分）、绩效目标合理性（3 分）、绩效指标明确性（3 分）、预算编制科学性（4 分）和资金分配合理性（4 分）。

2. 项目过程 20 分。监控项目实施规范性及资源使用效率，具体包括：预算执行率（4 分）、资金使用合规性（8 分）、管理制度健全性（4 分）和制度执行有效性（4 分）。

3. 项目产出 30 分。衡量项目任务完成的数量、质量与时效，具体包括：实际完成率（14 分）、质量达标率（10 分）、完成及时性（4 分）和成本节约率（2 分）。

4. 项目效益 30 分。评价项目综合效益与可持续影响，具体包括：实施效益（20 分）和满意度（10 分）。

四、部门评价评分情况及评价结论

（一）评分情况。

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	得分情况	得分
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规和相关政策,得1分; ②项目立项符合行业发展规划和政策要求,得0.5分; ③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需,得0.5分; ④项目属于公共财政支持范围,得0.5分; ⑤项目与相关部门同类项目无重复,得0.5分。	3分
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定程序申请设立,得1分; ②审批文件、材料符合相关要求,得1分; ③事前经过必要的可行性和集体决策,得1分。	3分
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目设立绩效目标,得1分; ②项目绩效目标与实际工作内容高度相关,得1分; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,得0.5分; ④项目绩效目标与预算资金量相匹配,得0.5分	3分
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标细化情况。	①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,得1分; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现,得1分; ③与项目目标计划任务数相对应,得1分。	3分
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (4分)	项目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,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证,得1分; ②预算内容与项目内容匹配度高,得1分; ③预算额度测算依据充分、标准明确,得1分; ④预算金额与工作任务匹配度高,得1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,得2分; ②资金分配额度合理、与项目部门实际相适应,得2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	得分情况	得分
过程 (20分)	资金管理 (12分)	预算 执行率 (4分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	项目预算执行率为100%，本项得4分。	4分
		资金使用 合规性 (8分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得2分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得2分； ③符合项目批复或合同规定用途，得2分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出、支付不及时等情况，得2分。	8分
	组织实施 (8分)	管理制度 健全性 (4分)	项目实施部门的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①建立相关财务和业务管理制度，得2分； ②相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效，得2分。	4分
		制度执行 有效性 (4分)	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，得1分； ②项目实施过程符合相关要求，得1分； ③项目合同等过程资料齐全，得1分； ④项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位，得1分。	4分
产出 (30分)	产出数量 (14分)	实际 完成率 (14分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%，项目7项数量指标分项评分，每项数量指标得分=实际完成率×2分。	①议政调研人数指标值400人，完成值527人，得2分； ②公务用车租赁次数指标值142次，完成值139次，得1.96分； ③会议室租赁次数指标值60次，完成值63次，得2分； ④会议材料印刷份数指标值1330份，完成值1700份，得2分； ⑤参加会议人数指标值1380人，完成值1731人，得2分； ⑥台联接待团次指标值1次，完成值2次，得2分； ⑦杂志订阅数量指标值335本，完成值336本，得2分。	13.96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	得分情况	得分
产出 (30分)	产出质量 (10分)	质量 达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度，包括议政调研人员参加率、车辆租赁完成率、会议室租赁完成率、会议材料印刷合格率、会议人员参加率。	①议政调研人员参加率达标，得2分； ②车辆租赁完成率达标，得2分； ③会议室租赁完成率达标，得2分； ④会议材料印刷合格率达标，得2分； ⑤会议人员参加率达标，得2分。	10分
	产出时效 (4分)	完成 及时性 (4分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度，包括车辆租赁及时率、会议材料印刷及时率、会议室租赁及时率、杂志订阅及时率。	①车辆租赁及时，得1分； ②会议材料印刷及时，得1分； ③会议室租赁及时，得1分； ④杂志订阅及时，得1分。	4分
	产出成本 (2分)	成本 节约率 (2分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%，本项得分=成本节约率×2分。	项目计划成本 67 万元，实际成本 55.94 万元，成本节约率约为 16.51%，本项得 0.33 分。	0.33 分
效益 (30分)	项目效益 (30分)	实施效益 (20分)	项目实施所产生的效益，包括工商联会员增长率、民主党派成员增长率、提升工商联服务“两个健康”能力、提升民主党派骨干成员参政议政能力。	①工商联会员增长率达达标，得5分； ②民主党派成员增长率达达标，得5分； ③工商联服务“两个健康”能力提升，得5分； ④民主党派骨干成员参政议政能力提升，得5分。	20分
		满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度，包括工商联会员满意度和民主党派成员满意度。	①工商联会员满意度达标，得5分； ②民主党派成员满意度达标，得5分。	10分
评价得分					98.29 分

（二）评价结论。

1. 项目决策情况。在项目立项方面，该项目立项依据充分，立项程序规范；在绩效目标设置方面，该项目结合部门职责和工作实际设置绩效目标，依据绩效目标细化了绩效指标；在资金投入方面，该项目预算编制科学，资金分配合理。

2. 项目过程情况。在资金管理方面，该项目预算执行率为100%，资金使用符合有关法规制度；在组织实施方面，项目实施部门的财务和业务管理制度健全，有效保障项目规范实施。

3. 项目产出情况。在产出数量方面，该项目六项数量指标完成数达预期目标，但公务用车租赁数量完成指标与预期目标存在2.16%的偏离度；在产出质量方面，该项目五项质量指标实现程度均达预期目标，质量达标率为100%；在产出时效方面，该项目四项时效指标执行均按计划时间节点完成，执行及时率为100%；在产出成本方面，该项目成本节约率为16.51%。

4. 项目效益情况。在实施效益方面，该项目促进会员规模稳步增长、推动成员队伍持续发展，有效提升服务非公经济“两个健康”的能力水平、增强参政议政成果质量；在满意度方面，项目服务对象满意度均保持在较高水平。

根据评价指标体系及评分标准，确定2024年度经常性业务费项目绩效评价得分为98.29分，评价等级为“优”。

五、项目绩效评价结果应用建议

（一）优化预算编制与资金分配。根据2024年实际支出55.94

万元与年初预算 67 万元的差异，建议在下一年度预算编制中结合历史执行数据动态调整成本分配。针对存在结余的业务经费，可适当压缩预算额度，将节约资金优先用于调研活动等核心业务领域，提升资金使用精准度。

（二）强化绩效结果与预算挂钩。建立健全预算安排动态调整机制，将绩效结果作为预算分配的重要依据。本次评价中未达标的绩效指标应纳入下年度绩效评价重点，对连续两年未达标的指标，按比例核减相关预算；同时，对超额完成事项，在预算分配时给予倾斜支持。

（三）深化项目评价与管理衔接。根据评价中发现的项目管理的成效与不足，把绩效评价结果纳入项目管理流程，对本年度超额完成的绩效指标，总结经验做法；对本年度未达标的绩效指标，制定整改方案并跟踪落实，避免绩效评价与执行过程脱节。

六、主要经验做法、存在的问题和建议

（一）主要经验做法。

一是设置绩效目标时结合部门职责和工作实际，从项目的主要目标入手，理清项目的具体工作任务以及对应实施成效，逐条提炼出核心绩效指标，全面考核项目任务完成的成本、数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等情况。二是强化预算执行全过程的管理，通过事前绩效目标制定、事中绩效运行监控、事后项目绩效评价，动态跟踪预算执行变化的过程，持续增强预算执行的规范性和透明度。三是完善绩效评

价应用机制，建立项目绩效结果与预算安排、目标确定和指标设置间的联动体系，通过调研反馈、信息公开等方式，推动形成“评价-反馈-应用-提升”的良性循环，切实提升财政资金使用效益和项目实施效能。

（二）存在问题。

该项目围绕成本、产出、效益和满意度对绩效目标进行分解，形成了多维覆盖、可量化评估的绩效指标，但在指标设置精准度、关联性以及评估机制等方面仍存在优化空间：一是部分成本指标设置不合理，工商联工作经费仅分配2万元，与其服务对象规模和常态化履职需求不匹配，可能影响其工作正常开展；二是部分指标设置冗余，现有绩效指标中“参加会议人数”“会议室租赁次数”“会议材料印刷份数”三项指标逻辑关联性较强，实质反映同一业务活动（会议）的不同侧面，导致产出数据重复统计，可能虚增绩效表现，且易因单一变动引发多指标连锁偏差（如会议延期将同时影响三项指标）；三是部分定性指标评价机制不健全，“工商联服务‘两个健康’能力提升”和“民主党派参政议政能力提升”等效益指标依赖主观评分，缺乏量化数据支撑，可能影响评估公允性。

（三）下一步工作建议。

针对评价中发现的问题，建议从以下方面优化：一是优化预算分配机制，根据部门规划和履职需求动态调整经费分配比例，优先保障基础服务事项，重点保障高频次、高需求服务事项；二

是整合关联性较强的指标，如将“参加会议人数”“会议室租赁次数”“会议材料印刷份数”合并为“会议活动综合完成率”指标，按“会议数量×实际参会率×材料配套达标率”计算综合得分，减少重复计量；三是完善对定性指标的量化评估体系，针对“服务能力提升”“参政议政成效”等社会效益指标，设置可观测的量化辅助指标（如会员服务覆盖率、提案采纳率、调研成果转化等），结合分析评估与客观数据交叉验证，进一步提升项目绩效评价的科学性与公信力。