

2025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 2025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 2025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，对内是为基层党组织和党员（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：会本级决算、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2025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
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

2025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

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,904.30	一、一般公共服务支出	32	1,376.20
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	326.89
	9		九、卫生健康支出	40	81.05
	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	0.14
	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	120.03
	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	1,904.30	本年支出合计	58	1,904.30
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	1,904.30	总计	62	1,904.30

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
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	1,904.30	1,904.30					
201	一般公共服务支出	1,376.20	1,376.20					
20102	政协事务	0.29	0.29					
2010201	行政运行	0.29	0.29					
20128	民主党派及工商联事务	1,375.91	1,375.91					
2012801	行政运行	1,212.84	1,212.84					
2012802	一般行政管理事务	82.22	82.22					
2012850	事业运行	67.43	67.43					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	13.42	13.42					
208	社会保障和就业支出	326.89	326.89					
20805	行政事业单位养老支出	285.08	285.08					
2080501	行政单位离退休	133.24	133.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.87	128.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.97	22.97					
20808	抚恤	41.81	41.81					
2080801	死亡抚恤	41.81	41.81					
210	卫生健康支出	81.05	81.05					
21011	行政事业单位医疗	81.05	81.05					
2101101	行政单位医疗	76.57	76.57					
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48					
215	资源勘探工业信息等支出	0.14	0.14					

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
21505	工业和信息产业	0.14	0.14					
2150599	其他工业和信息产业支出	0.14	0.14					
221	住房保障支出	120.03	120.03					
22102	住房改革支出	120.03	120.03					
2210201	住房公积金	120.03	120.03					

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
单位：万元

部门：淄博市工商业联合会

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	1,904.30	1,808.52	95.78			
201	一般公共服务支出	1,376.20	1,280.56	95.64			
20102	政协事务	0.29	0.29				
2010201	行政运行	0.29	0.29				
20128	民主党派及工商联事务	1,375.91	1,280.26	95.64			
2012801	行政运行	1,212.84	1,212.84				
2012802	一般行政管理事务	82.22		82.22			
2012850	事业运行	67.43	67.43				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	13.42		13.42			
208	社会保障和就业支出	326.89	326.89				
20805	行政事业单位养老支出	285.08	285.08				
2080501	行政单位离退休	133.24	133.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.87	128.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.97	22.97				
20808	抚恤	41.81	41.81				
2080801	死亡抚恤	41.81	41.81				
210	卫生健康支出	81.05	81.05				
21011	行政事业单位医疗	81.05	81.05				
2101101	行政单位医疗	76.57	76.57				
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48				
215	资源勘探工业信息等支出	0.14		0.14			

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
21505	工业和信息产业	0.14		0.14			
2150599	其他工业和信息产业支出	0.14		0.14			
221	住房保障支出	120.03	120.03				
22102	住房改革支出	120.03	120.03				
2210201	住房公积金	120.03	120.03				

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
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	1,904.30	一、一般公共服务支出	33	1,376.20	1,376.20		
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	326.89	326.89		
	9		九、卫生健康支出	41	81.05	81.05		
	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	0.14	0.14		
	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	120.03	120.03		
	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	1,904.30	本年支出合计	59	1,904.30	1,904.30		
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	1,904.30	总计	64	1,904.30	1,904.30		

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
单位：万元

部门：淄博市工商业联合会

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	1,904.30	1,808.52	95.78
201	一般公共服务支出	1,376.20	1,280.56	95.64
20102	政协事务	0.29	0.29	
2010201	行政运行	0.29	0.29	
20128	民主党派及工商联事务	1,375.91	1,280.26	95.64
2012801	行政运行	1,212.84	1,212.84	
2012802	一般行政管理事务	82.22		82.22
2012850	事业运行	67.43	67.43	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	13.42		13.42
208	社会保障和就业支出	326.89	326.89	
20805	行政事业单位养老支出	285.08	285.08	
2080501	行政单位离退休	133.24	133.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.87	128.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.97	22.97	
20808	抚恤	41.81	41.81	
2080801	死亡抚恤	41.81	41.81	
210	卫生健康支出	81.05	81.05	
21011	行政事业单位医疗	81.05	81.05	
2101101	行政单位医疗	76.57	76.57	
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48	
215	资源勘探工业信息等支出	0.14		0.14

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
21505	工业和信息产业	0.14		0.14
2150599	其他工业和信息产业支出	0.14		0.14
221	住房保障支出	120.03	120.03	
22102	住房改革支出	120.03	120.03	
2210201	住房公积金	120.03	120.03	

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

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,457.30	302	商品和服务支出	171.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	304.18	30201	办公费	68.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	244.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	328.88	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.38	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.87	30207	邮电费	4.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	53.00	30208	取暖费	2.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.84	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.23	30211	差旅费	7.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.13	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	218.15	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	179.63	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	3.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	114.59	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	41.81	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.86	30226	劳务费	4.05	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.60	30228	工会经费	11.47	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	10.76	30231	公务用车运行维护费	2.77	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	55.31	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	11.49			
人员经费合计		1,636.93	公用经费合计					171.59

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
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							

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

部门：淄博市工商业联合会

公开08表
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				

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
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
5.85		2.77		2.77	3.07	5.85		2.77		2.77	3.07

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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,904.3万元。与2024年相比，收、支总计各增加96.89万元，增长5.36%。主要是调整工资，退休人员、离职人员职业年金记实和发放抚恤金。

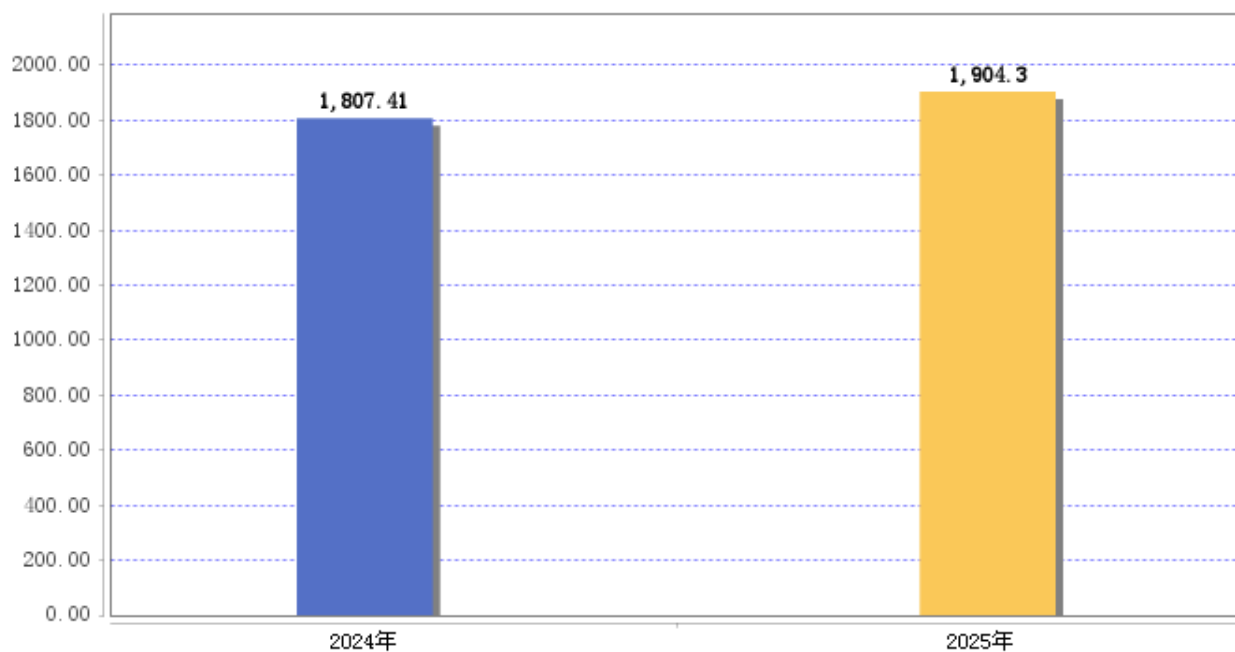
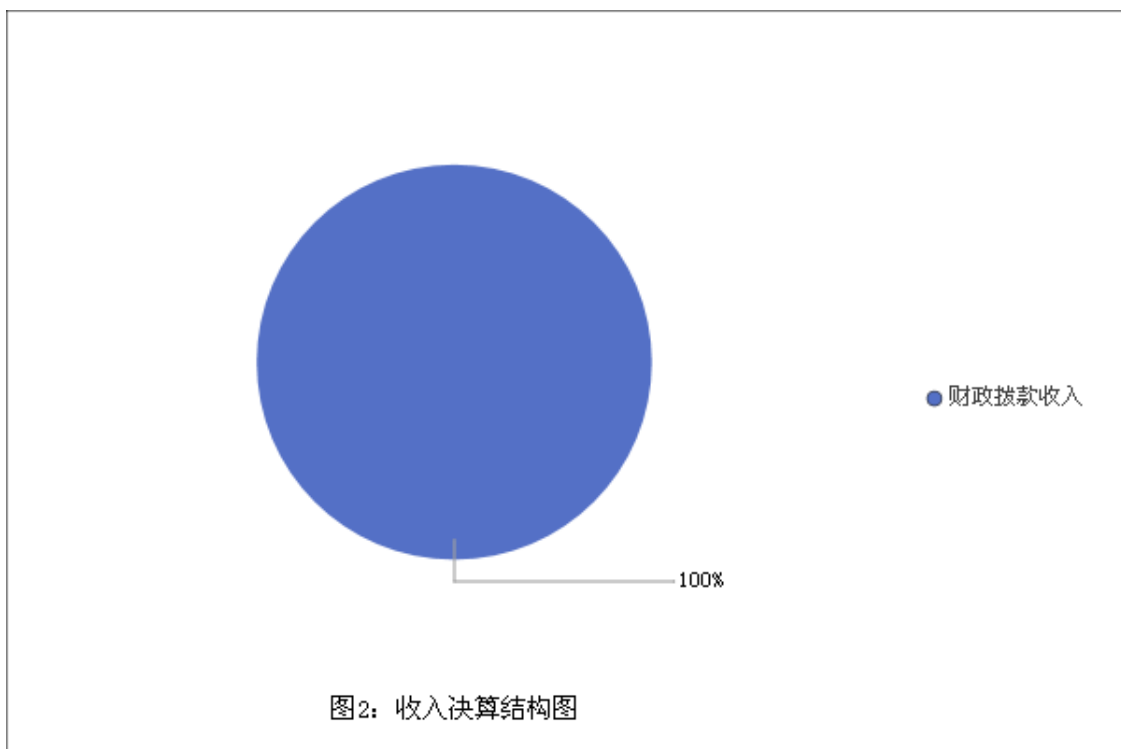


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计1,904.3万元，其中：财政拨款收入1,904.3万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

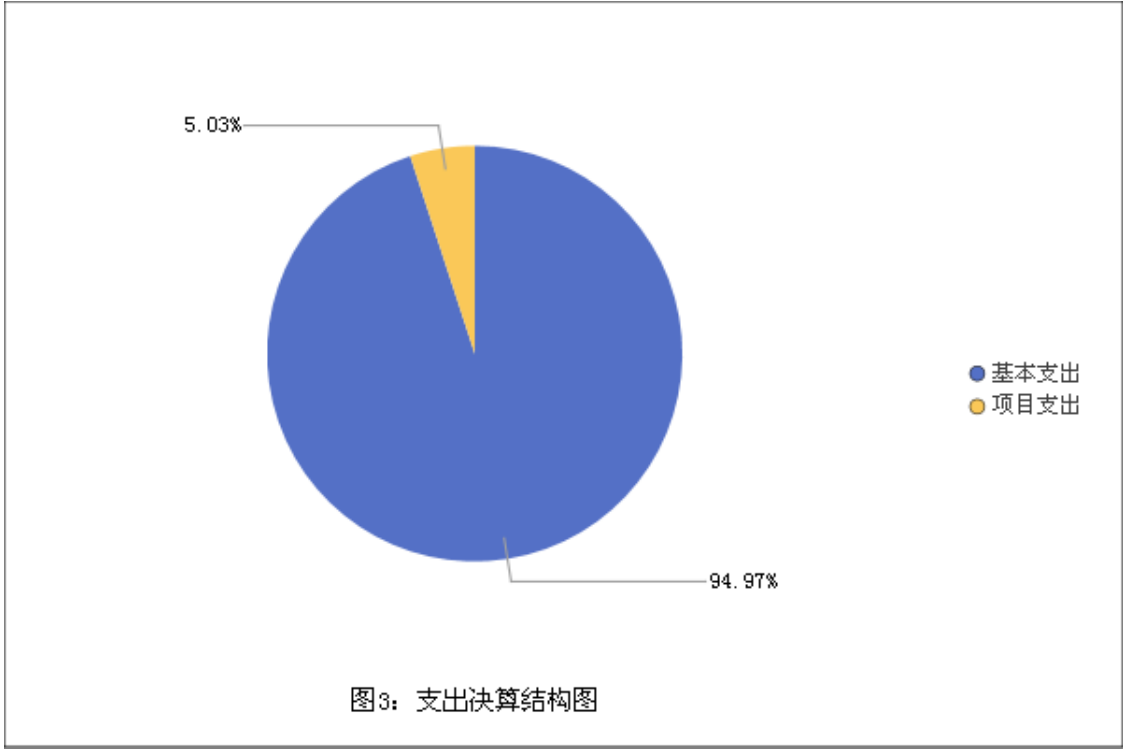
1. 财政拨款收入1,904.3万元。与2024年度相比，增加96.89万元，增长5.36%。主要是调整工资，退休人员、离职人员职业年金记实和发放抚恤金。
2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计1,904.3万元，其中：基本支出1,808.52万元，占

94.97%；项目支出95.78万元，占5.03%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出1,808.52万元。与2024年度相比，增加74.36万元，增长4.29%。主要是调整工资，退休人员、离职人员职业年金记实和发放抚恤金。

2. 项目支出95.78万元。与2024年度相比，增加22.53万元，增长30.76%。主要是下属事业单位新增项目经费预算。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营支出0万元。与2024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2024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

2025年度财政拨款收、支总计均为1,904.3万元。与2024年相比，财政拨

款收、支总计各增加96.89万元，增长5.36%。主要是调整工资，退休人员、离职人员职业年金记实和发放抚恤金。

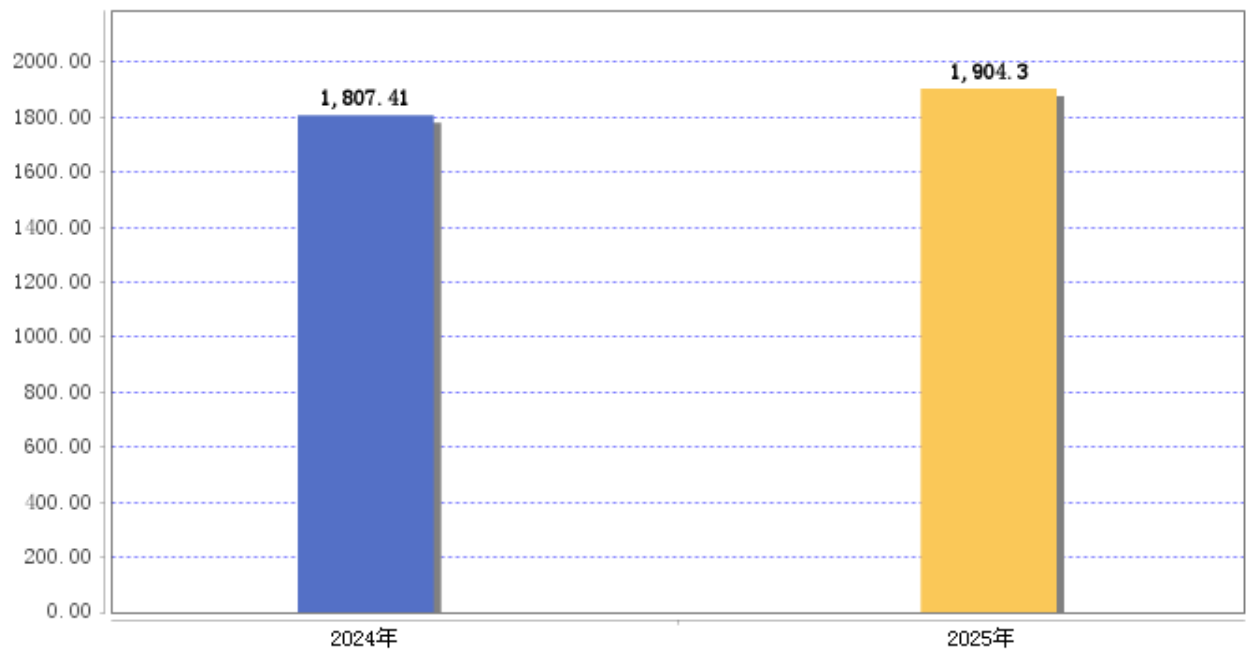


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障公共服务、履职运行等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大，主要是：民主党派及工商联事务，2025年度决算数为1375.91万元，占财政拨款支出总额的72.25%，主要用于单位日常履职运转、工作业务开展、办公保障等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,904.3万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加96.89万元，增长5.36%。主要是调整工资，退休人员、离职人员职业年金记实和发放抚恤

金。

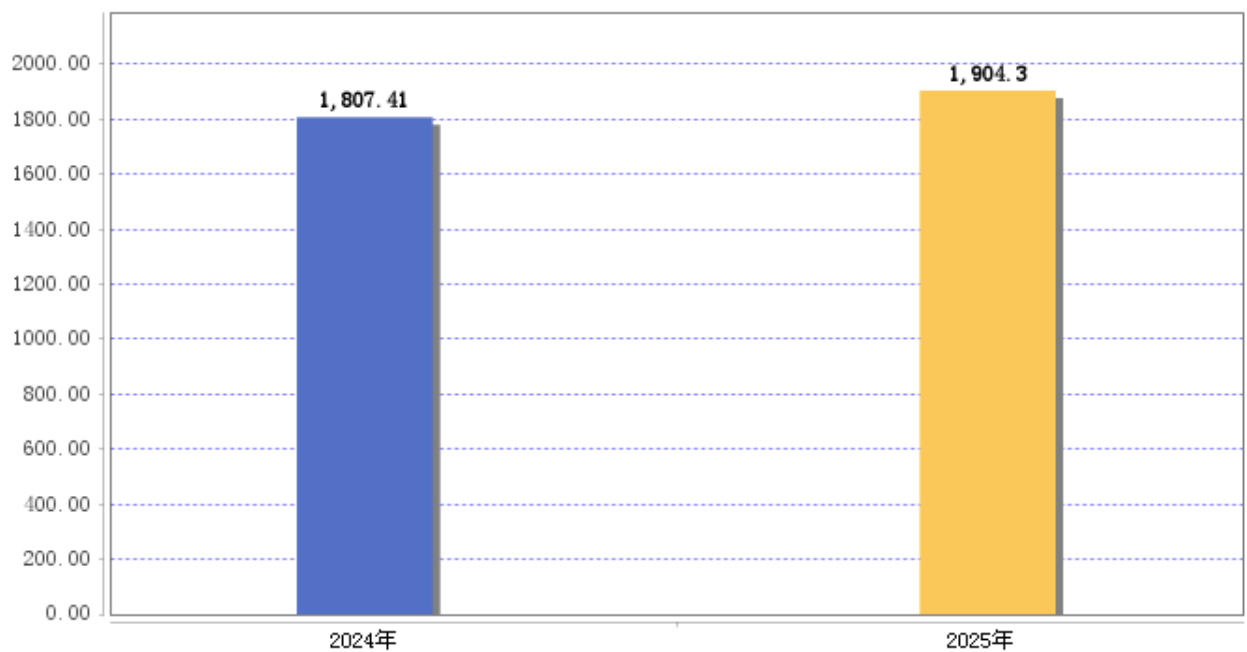
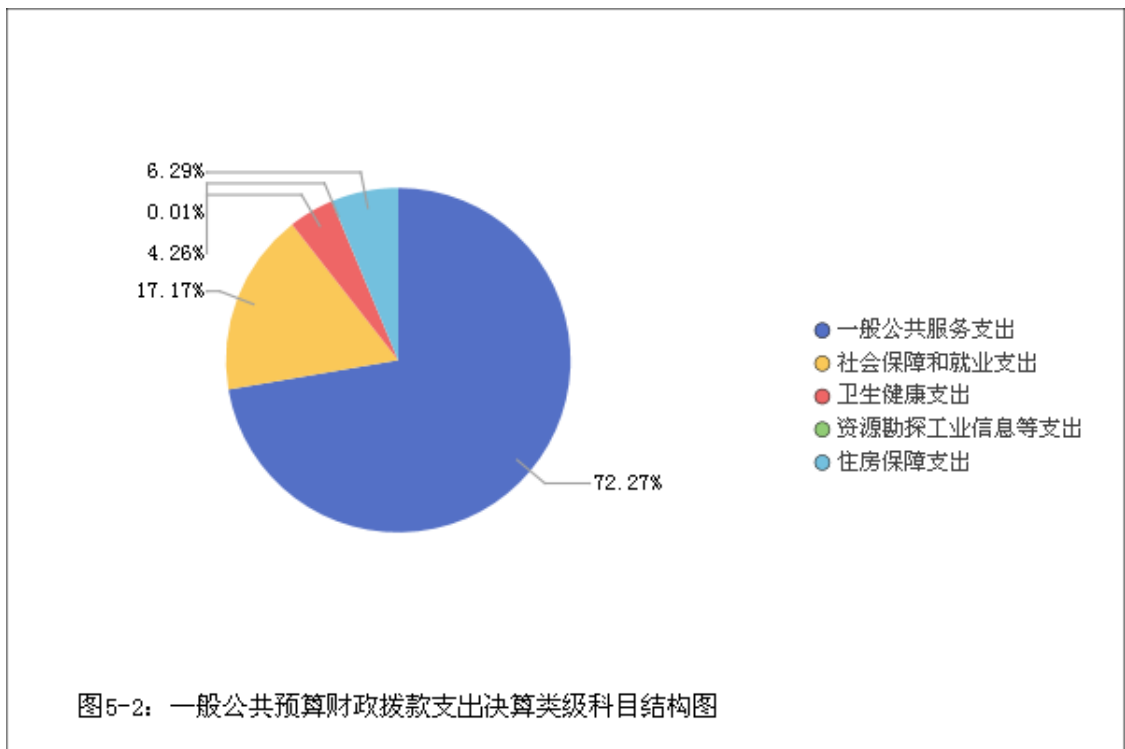


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,904.3万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出1,376.2万元，占72.27%；社会保障和就业支出（类）支出326.89万元，占17.17%；卫生健康支出（类）支出81.05万元，占4.26%；资源勘探工业信息等支出（类）支出0.14万元，占0.01%；住房保障支出（类）支出120.03万元，占6.29%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,752.82万元，支出决算为1,904.3万元，完成年初预算的108.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是按要求追加调整工资、晋级晋档、抚恤金等经费。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.9万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的32.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减经费支出。

2. 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1,103.52万元，支出决算为1,212.84万元，完成年初预算的109.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是按要求追加调整工资、晋级晋档等人员经费。

3. 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106万元，支出决算为82.22万元，完成年初预算的77.57%。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。

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）。年初预算为56.9万元，支出决算为67.43万元，完成年初预算的118.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是按要求追加调整工资、晋升薪级等人员经费。

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）。年初预算为14万元，支出决算为13.42万元，完成年初预算的95.86%。

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）。年初预算为99.53万元，支出决算为133.24万元，完成年初预算的133.87%。决算数大于年初预算数，主要原因是按要求追加退休费预算。

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）。年初预算为133.78万元，支出决算为128.87万元，完成年初预算的96.33%。

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）。年初预算为41.1万元，支出决算为22.97万元，完成年初预算的55.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分干部因延迟退休政策未在当年度退休。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.81万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加死亡抚恤金。

10. 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76.57万元，支出决算为76.57万元，完成年初预算的100%。

11. 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4.49万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的99.78%。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是按要求追加设备购置费。

13. 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110.9万元，支出决算为120.03万元，完成年初预算的108.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是按要求追加调整工资、晋级晋档等人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,808.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,636.93万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费171.59万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为5.85万元，支出决算为5.85万元，完成全年预算数的100%。

（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2.77万元，支出决算为2.77万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025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2.77万元，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2025年12月31日，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3.07万元，支出决算为3.07万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费3.07万元，主要用于国内公务接待活动，共计接待22批次、276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

2025年度机关运行经费支出164.97万元，比年初预算数减少8.27万元，下降4.77%，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

2025年度政府采购支出总额19.13万元，其中：政府采购货物支出0.98万

元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.15万元。授予中小企业合同金额17.86万元，占政府采购支出总额的93.36%，其中：授予小微企业合同金额11.49万元，占授予中小企业合同金额的64.33%；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93.21%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025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、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（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2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中市级预算项目12个，涉及预算资金95.78万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对“经常性业务费”项目开展了部门评价，涉及预算资金82.11万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市工商业联合会2025年度市级预算项目绩效自评的12个项目中，12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2025年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“经常性业务费”项目的绩效自评表。

1. 编外聘用人员支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.70分。全年预算数为6.3万元，执行数为6.11万元，完成预算的96.98%。项目绩效目标完成情况：提升了公车工作专业化能力和服务水平，保障了工作正常推进。

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96.47分。全年预算数为5.7万元，执行数为5.34万元，完成预算的93.68%。项目绩效目标完成情况：保障了调研考察、工作会议等业务正常开展。发现的主要问题及原因：部分绩效目标年度指标值设置偏低。下一步改进措施：进一步提升指标值设置科学性合理性。

3. 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99.52分。全年预算数为12万元，执行数为11.66万元，完成预算的97.17%。项目绩效目标完成情况：支付物业水电费，保障单位正常运转；举办全省清廉民企建设暨现代企业制度培训班，推进以清廉民企建设为重点的民营企业合规建设试点工作。发现的主要问题及原因：因每年用水量有浮动且水费单价较低，年度指标设定值偏大。下一步改进措施：下年度更科学精准设置指标值。

2025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。

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项级科目的其他项目支出。

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离退休经费。

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（含职业年金补记支出）。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项），主要用于。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

第五部分

附件

2025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	编外聘用人员支出	淄博市工商业联合会	99.70	优
2	经常性业务费	淄博市工商业联合会	96.47	优
3	信创项目	淄博市工商业联合会	100.00	优
4	经常性业务费	淄博市民营经济服务中心	99.52	优
5	经常性业务费	中国国民党革命委员会淄博市委员会	92.08	优
6	编外聘用人员支出	中国民主同盟淄博市委员会	99.50	优
7	经常性业务费	中国民主同盟淄博市委员会	90.38	优
8	经常性业务费	中国民主建国会淄博市委员会	97.84	优
9	经常性业务费	中国民主促进会淄博市委员会	92.30	优
10	经常性业务费	九三学社淄博市委员会	93.70	优
11	经常性业务费	中国农工民主党淄博市委员会	99.93	优
12	经常性业务费	中国致公党淄博市委员会	99.03	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		编外聘用人员支出						
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	6.3	6.3	6.11	10	96.98%	9.7
		其中：当年财政拨款	6.3	6.3	6.11			
		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。			聘用驾驶员，提升了公车工作专业化能力和服务水平，保障了工作正常推进。			
	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	≤6.3万元	6.11	5	5	
			工商联驾驶员工资支出标准	≤5250元/月/人	约5100/月/人	5	5	
	产出指标	数量指标	聘用驾驶员数量	=1人	1人	10	10	
		质量指标	驾驶员工资发放完成率	=100%	100%	5	5	
			驾驶员工资发放合规率	=100%	100%	5	5	

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%	10	10	
	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	
			保障工商联工作正常推进	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	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			99.70					
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：								

2025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	5.7	5.7	5.34	10	93.68%	9.37
		其中：当年财政拨款	5.7	5.7	5.34			
		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			
		目标1：进行调研考察、召开会议、组织培训等工作，保障业务正常开展。 目标2：采购安可电脑，保障工作安全可靠开展。			进行调研考察、召开工作会议，保障业务正常开展。			
	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	经常性业务经费预算资金总额	≤5.7万元	5.34万元	4	4	
			调研活动经费	≤3.95万元	3.94万元	2	2	
			会议费	≤1.4万元	1.4万元	2	2	
			安可电脑购置费	≤0.35万元	0	0.5	0	根据有关工作要求，相关费用由“信创项目”支出，未使用该项目经费购置
			差旅费支出标准	≤500元/人/天	500元/人/天	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	安可电脑采购标准	≤0.35万元/台	0	0.5	0	根据有关工作要求，相关费用由“信创项目”支出，未使用该项目经费购置
	产出指标	数量指标	出差调研人次	≥10人次	9人	3	2.7	落实“过紧日子”要求精简调研人数，今后更科学精准设置指标值
			出差调研天数	≥5天	9天	3	2.7	2025年度调研活动较多，且年度指标值设置偏低，今后更科学精准设置指标值
			车辆租赁辆次	≥10辆次	20辆次	3	2.7	当年项目经费支付了部分往年租车欠款，导致完成值与年度指标值偏离较大，今后
			会议室租赁个数	≥4个	4个	3	3	
			会期	≥2天	2天	3	3	
			会议印刷材料份数	≥150份	180份	4	4	
			安可电脑采购台数	≥1台	0台	0.5	0	根据有关工作要求，相关费用由“信创项目”支出，未使用该项目经费购置
		质量指标	会议出勤率	≥93%	95%	10	10	
			安可电脑购置验收合格率	=100%	0	0.5	0	根据有关工作要求，相关费用由“信创项目”支出，未使用该项目经费购置
		时效指标	车辆租赁及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	会员增长率	≥5%	6%	15	15	
			提升服务“两个健康”水平	显著	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务会员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			96.47					

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：	
-----------------------------------	--

2025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	淄博市民营经济服务中心		
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	12	12	11.66	10	97.17%	9.72
		其中：当年财政拨款	12	12	11.66			
		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			
		目标1：做好物业管理服务、保障水电正常使用，确保单位正常运转。 目标2：开展巡学巡讲活动和主题培训，推进以清廉民企建设为重点的民营企业合规建设试点工作。			及时支付物业水电费，保障单位正常运转；举办全省清廉民企建设暨现代企业制度培训班，推进以清廉民企建设为重点的民营企业合规建设试点工作。			
	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	经常性业务经费预算资金总额	≤12万元	11.66万元	2	2	
			物业水电费	≤7.4万元	7.4万元	2	2	
			清廉民企建设经费	≤3.6万元	3.26万元	2	2	
			会议费	≤1万元	1万元	2	2	
			水费单价	=3.98元/吨	3.98元/吨	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	电费单价	=0.9203元/千瓦时	0.9203元/千瓦时	1	1	
	产出指标	数量指标	物业管理服务面积	=744.93平方米	744.93平方米	2	2	
			用水量	≤300吨	193吨	2	1.8	因每年用水量有浮动且水费单价较低，年度指标设定值偏大，下年度更科学精准设
			用电量	≤37000千瓦时	27886千瓦时	2	2	
			清廉合规巡学巡讲活动开展天数	≥2天	2天	2	2	
			清廉合规巡学巡讲活动参与人数	≥80人	100人	2	2	
			风险防控主题培训开展天数	≥1天	1天	2	2	
			风险防控主题培训参与人数	≥70人	100人	2	2	
			车辆租赁次数	≥8次	8次	2	2	
			会议室租赁次数	≥3次	3次	2	2	
			会议材料印刷份数	≥120份	120份	2	2	
		质量指标	办公用房物业水电保障率	=100%	100%	5	5	
			会议材料印刷合格率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	物业水电费支付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推进民营企业合规建设试点工作	显著	显著	15	15	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升企业清廉合规管理和风险防控意识	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90人	100%	10	10	
总分			99.52					
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：								

2025 年度经常性业务费项目绩效评价报告

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，扎实做好会员组织建设、经济联络服务、参政议政履职、非公党建引领等各项工作，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。基于此设立 2025 年度经常性业务费项目，资金主要用于调研考察、会议培训和办公用房物业管理及水电保障等开支，是保障单位正常运转、推动核心业务有序开展运转类项目。

项目资金投入和使用情况如下：

项目名称	经常性业务费						
项目预算执行情况		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	106.5	82.106	82.106	10	100%	10
	当年财政拨款	106.5	82.106	82.106			

（二）项目绩效目标情况。

2025 年度经常性业务费项目年度总体目标是：做好物业管理服务、保障水电正常使用，确保单位正常运转；开展调研考察、工作会议、活动培训等工作，提升单位履职效能和服务水平。项目绩效目标表如下：

年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	经常性业务费总额	≤106.5 万元	82.106 万元	5	5
			调研活动经费	≤61.9 万元	45.08 万元	1	1
			工作会议经费	≤29.9 万元	26.02 万元	1	1
			工商联办公用房物业水电费	≤7.4 万元	7.4 万元	1	1
			民主党派中央杂志报刊订阅费	≤2.5 万元	1.986 万元	1	1
			台联业务经费	≤4.8 万元	1.62 万元	1	1
	产出指标	数量指标	参加调研人数	≥210 人	280 人	2	2
			公务用车租赁次数	≥163 次	153 次	2	1.88
			会议室租赁次数	≥57 次	60 次	2	2
			会议材料印刷份数	≥1270 份	1585 份	2	2
			参加会议人数	≥1200 人	1435 人	2	2
			物业管理服务面积	=744.93 平方米	744.93 平方米	2	2
			用水量	≤300 吨	193 吨	2	2
			用电量	≤37000 千瓦时	27886 千瓦时	2	2
			杂志报刊订阅数量	≥300 份	286 份	2	1.91
			台联接待团次	≥2 次	2 次	2	2
		质量指标	调研考察参与率	≥90%	92.71%	5	5
			会议出勤率	≥90%	92.57%	5	5
		时效指标	调研按期完成率	=100%	100%	2	2
			车辆租赁及时率	=100%	100%	2	2
			会议室租赁及时率	=100%	100%	2	2
			会议材料印刷及时率	=100%	100%	2	2
			杂志订阅及时率	=100%	100%	2	2
	效益指标	社会效益指标	调研报告提交数量	≥21 件	22 件	10	10
			政协集体提案提交数量	≥28 件	33 件	10	10
			社情民意信息提交数量	≥350 件	1594 件	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥90%	100%	10	10
总分			98.79				

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。

1. 评价目的：通过开展绩效评价，客观评价项目资金使用效益和管理水平，总结项目实施的经验做法，查找存在的问题，提出改进建议，为后续年度项目预算编制、资金管理、绩效提升提供参考依据。

2. 评价对象：2025 年度经常性业务费项目。

3. 评价范围：项目决策情况；资金管理和使用情况；相关管理制度办法的健全性及执行情况；实现的产出情况；取得的效益情况；其他相关内容。

（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，结合理论依据和项目实际，规范设定评价流程。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，坚持实事求是开展评价，确保数据真实准确和结果客观公正。

2. 参考《项目支出绩效评价指标体系框架》，结合本项目实际情况，构建了包含决策、过程、产出、效益的评价指标体系，全面覆盖项目全流程管理和绩效目标实现情况，指标设置与项目绩效目标高度匹配，可量化、可考核。

3. 评价方法。采用成本效益分析法、比较法等方法开展评价。通过项目相关文件、财务资料、业务台账，对比年度绩效目

标与实际完成情况，结合资金使用合规性核查和服务对象满意度调查等结果，综合分析项目绩效完成情况，形成评价结论。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。明确评价职责、工作流程和时间节点；梳理项目相关政策文件、预算批复、绩效目标表、财务资料、业务台账等基础资料，制定详细的绩效评价工作方案，确定评价指标体系和评价标准。

2. 组织实施。全面收集、整理项目相关资料，对资料的真实性、完整性、合规性进行核查；对照绩效评价指标体系，逐项核对年度绩效指标的实际完成情况，进行数据统计和量化评分。

3. 分析评价。评价结果实行量化打分，对项目决策、过程、产出、效益四个维度的评价结果进行全面分析、逐项打分，总结项目实施的成效和经验做法，查找项目管理和绩效实现过程中存在的问题，分析问题产生的原因，提出针对性的改进建议，最终形成绩效评价报告。

三、项目绩效评价指标分析情况

依据《项目支出绩效评价指标体系框架》，结合项目实际，从决策、过程、产出、效益四个维度，科学设置评价指标。指标体系覆盖项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量与质量时效成本、项目效益及满意度 11 个关键环节，针对 17 个三级指标逐一量化评分，确保评价全面客观、尺度可衡量。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分	得分依据
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项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3分	项目立项符合国家法律法规、财政预算管理政策要求,与单位法定职责、年度工作任务高度匹配,属于公共财政支持范围,无重复立项、违规立项情况,得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项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3分	项目严格履行预算申报、审批等规定程序,审批文件材料齐全规范,得3分。
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性 (3.5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项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平,与单位年度工作任务匹配;④绩效目标是否与项目预算金额相匹配。	3.5分	项目设定了清晰明确的年度绩效总目标,与项目实际工作内容、年度工作任务、预算资金规模相匹配,得3.5分。
		绩效指标明确性 (3.5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的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3.5分	项目绩效目标已细化分解为四大类具体绩效指标,覆盖项目全流程,所有指标均设置了清晰可量化、可考核的年度指标值,与项目年度工作任务相对应,得3.5分。
	资金投入 (7分)	预算编制科学性 (3.5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预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3.5分	项目预算编制经过科学论证,各项经费支出均有明确测算标准,预算额度测算依据充分,预算内容与项目核心工作内容相匹配,与项目年度工作任务完全适配,得3.5分。

		资金分配合理性 (3.5分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与项目实际工作需求是否相适应,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预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目实际是否相适应。	3.5分	项目预算资金各分项均有充分的测算依据,分配额度合理,与项目各模块工作的实际需求、年度计划任务量高度适配,得3.5分。
过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率 (4分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	4分	本年度财政拨款资金82.106万元全部足额到位,得4分。
		预算执行率 (4分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映和考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:全年执行数。 实际到位资金:全年预算数。	4分	项目全年预算执行率100%,资金全部按计划完成支出,得4分。
		资金使用合规性 (4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是否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;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4分	项目资金使用严格遵守国家财经法规和财务管理制度规定,拨付流程规范、审批手续完整,严格按照预算批复用途使用,无超范围超标准支出,无截留、挤占、挪用等违规情况,得4分。
	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位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是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4分	单位已建立健全完善的财务管理制度、经费管理办法和业务实施流程,制度体系完整、合法合规,可全面覆盖项目实施全流程,得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是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4分	项目实施过程中严格遵守各项法律法规和管理制度,项目及支出调整手续完备,相关业务资料齐全并及时归档,制度执行有效,得4分。

产出 (40分)	产出数量 (11分)	实际完成率 (11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%。考察参加调研人数、公务用车租赁次数、会议室租赁次数、会议材料印刷份数、参加会议人数、物业管理服务面积、用电量等数量指标的完成情况。	10.89分	11项数量指标中,9项超额完成年度目标、1项100%完成,仅公务用车租赁次数、杂志报刊订阅数量2项指标完成率分别为93.87%、95.33%,未对项目整体工作开展造成影响,扣减0.11分,得10.89分。
	产出质量 (9分)	质量达标率 (9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。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。考察调研考察参与率、会议出勤率等质量指标的达标情况。	9分	2项质量指标均超额完成年度目标,质量达标率100%,得7分。
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10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。	考察调研按期完成率、车辆租赁及时率、会议室租赁及时率、会议材料印刷及时率、杂志订阅及时率等时效指标的完成情况。	10分	项目所有工作均按计划时间节点完成,完成及时性100%,得10分。
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10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%。考察经常性业务费总额、调研活动经费、工作会议经费、办公用房物业水电费等成本指标的控制情况。	10分	项目总支出82.106万元,较年度预算106.5万元实现成本节约22.90%,各分项经费均严格控制在年度预算额度内,无超预算支出情况,得满分。
效益 (20分)	项目效益 (10分)	实施效益 (10分)	项目实施所产生的社会效益。	考察调研报告提交数量、政协集体提案提交数量、社情民意信息提交数量等社会效益指标完成情况。	10分	3项社会效益指标均超额完成年度目标,综合完成情况优秀,得满分。其中社情民意信息提交数量完成率455.43%,说明指标值设定矮化。
	满意度 (10分)	服务对象满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	考察服务对象对项目保障服务、业务开展等工作的满意程度。	10分	会员满意度为100%,得10分。
得分			99.79分	项目综合得分99.46分,评价等级为优秀。决策、过程类指标均获满分,产出类指标扣减0.21分,整体绩效完成情况优秀。		

四、部门评价评分情况及评价结论

（一）评价评分情况。

2025年度经常性业务费项目得分为99.79分，评价结果为优。

（二）评价结论。

2025年度经常性业务费项目决策规范，绩效目标和预算编制较为科学合理；项目过程管理运转有序，资金使用合规高效，制度执行到位；项目产出指标整体完成情况优秀，成本控制效果较好，产出质量、时效均达到年度目标；项目社会效益和服务对象满意度均保持在较高水平。

五、项目绩效评价结果应用建议

1. 优化年度预算安排：将本次绩效评价结果作为后续年度项目预算编制的重要参考依据，结合项目实际支出情况、绩效目标完成情况，进一步优化项目预算结构，合理调整各分项经费的预算额度，提高预算编制的精准性和科学性，避免资金闲置，提升财政资金使用效益。

2. 完善绩效目标管理：结合本次绩效评价发现部分指标未达标、部分指标目标值设置偏低等问题，进一步优化项目绩效指标体系，结合年度工作任务实际及历史完成情况，科学合理设置绩效指标值，确保绩效指标设定精准务实、尺度合理，强化绩效目标对项目实施的引领和约束作用。

3. 强化绩效评价结果与预算挂钩：建立健全绩效评价结果与预算安排、资金分配的挂钩机制，将绩效评价结果作为以后年

度项目资金分配、预算调整的重要依据，强化绩效导向，切实提升财政资金的使用效益。

六、主要经验做法、存在的问题和建议

（一）主要经验做法。

强化绩效目标引领，健全常态跟踪机制。以年度绩效目标为核心导向，将项目任务分解为可量化、可考核的具体指标，实施全过程跟踪管控，确保各项工作落地见效。严格资金规范管理，提升资金使用效益。严格执行预算管理与财务制度，坚持先有预算、后有支出，有效控制运行成本，着力提高资金使用质效。

（二）存在问题。

本年度部分绩效指标科学性不足、目标值偏低。如社情民意信息提交数量指标，年度目标 350 件，实际完成 1594 件，远高于既定任务指标。说明绩效目标编制未充分参考往年工作数据和当年度工作计划，致使指标约束力、指导性偏弱。且仅考核信息提交数量，重数量轻质量，易出现凑数报送现象，难以体现项目实际社会效益。

（三）下一步工作建议。

进一步增强绩效目标设定的科学性合理性。一是结合历年工作成效与当年工作任务，从严从实制定绩效指标值，切实提升指标编制的前瞻性，强化绩效目标约束与导向作用。二是优化社会效益绩效指标考核导向，将单纯报送数量指标调整为成果采纳数量，着重衡量工作成果的实际价值与落地实效。