

**2022 年度
费县工商业联合会本级
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 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

主要职能是加强非公经济人士思想政治工作，引导其参与国家政治生活和社会事务、构建和谐劳动关系，促进行业协会商会改革发展，为非公有制企业搭建服务平台，促进非公有制经济健康发展。

二、机构设置

本单位内设 2 个职能处室，分别是：办公室、会员科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：费县工商业联合会本级

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	106.93	一、一般公共服务支出	32	85.53
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	11.06
	9		九、卫生健康支出	40	3.44
	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	6.89
	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	106.93	本年支出合计	58	106.93
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	106.93	总计	62	106.93

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：费县工商业联合会本级

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		106.93	106.93					
201	一般公共服务支出	85.53	85.53					
20128	民主党派及工商联事务	85.53	85.53					
2012801	行政运行	75.59	75.59					
2012802	一般行政管理事务	7.84	7.84					
2012804	参政议政	2.10	2.10					
208	社会保障和就业支出	11.06	11.06					
20805	行政事业单位养老支出	11.06	11.06					
2080501	行政单位离退休	3.38	3.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68	7.68					
210	卫生健康支出	3.44	3.44					
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44					
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43					
221	住房保障支出	6.89	6.89					
22102	住房改革支出	6.89	6.89					
2210201	住房公积金	6.89	6.89					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：费县工商业联合会本级

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		106.93	96.99	9.94			
201	一般公共服务支出	85.53	75.59	9.94			
20128	民主党派及工商联事务	85.53	75.59	9.94			
2012801	行政运行	75.59	75.59				
2012802	一般行政管理事务	7.84		7.84			
2012804	参政议政	2.10		2.10			
208	社会保障和就业支出	11.06	11.06				
20805	行政事业单位养老支出	11.06	11.06				
2080501	行政单位离退休	3.38	3.38				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7.68	7.68				
210	卫生健康支出	3.44	3.44				
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44				
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01				
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.43	0.43				
221	住房保障支出	6.89	6.89				
22102	住房改革支出	6.89	6.89				
2210201	住房公积金	6.89	6.89				

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						

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：费县工商业联合会本级

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	106.93	一、一般公共服务支出	33	85.53	85.53		
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	11.06	11.06		
	9		九、卫生健康支出	41	3.44	3.44		
	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				

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
	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	6.89	6.89		
	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	106.93	本年支出合计	59	106.93	106.93		
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	106.93	总计	64	106.93	106.93		

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：费县工商业联合会本级

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		106.93	96.99	9.94
201	一般公共服务支出	85.53	75.59	9.94
20128	民主党派及工商联事务	85.53	75.59	9.94
2012801	行政运行	75.59	75.59	
2012802	一般行政管理事务	7.84		7.84
2012804	参政议政	2.10		2.10
208	社会保障和就业支出	11.06	11.06	
20805	行政事业单位养老支出	11.06	11.06	
2080501	行政单位离退休	3.38	3.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68	7.68	
210	卫生健康支出	3.44	3.44	
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44	
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	
221	住房保障支出	6.89	6.89	
22102	住房改革支出	6.89	6.89	
2210201	住房公积金	6.89	6.89	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：费县工商业联合会本级

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	83.89	302	商品和服务支出	9.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.39	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.49	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.42	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	7.68	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.01	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	0.43	30211	差旅费	0.56	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.89	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	1.56	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.38	30215	会议费	0.40	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	3.38	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
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	
30308	助学金		30228	工会经费	1.18	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	0.70	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	4.29	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		87.27	公用经费合计					9.72

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

公开 07 表
金额单位：万元

单位：费县工商业联合会本级

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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：费县工商业联合会本级

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
栏 次		1	2	3
合 计				

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

金额单位：万元

单位：费县工商业联合会本级

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
0.70		0.70		0.70		0.70		0.70		0.70	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

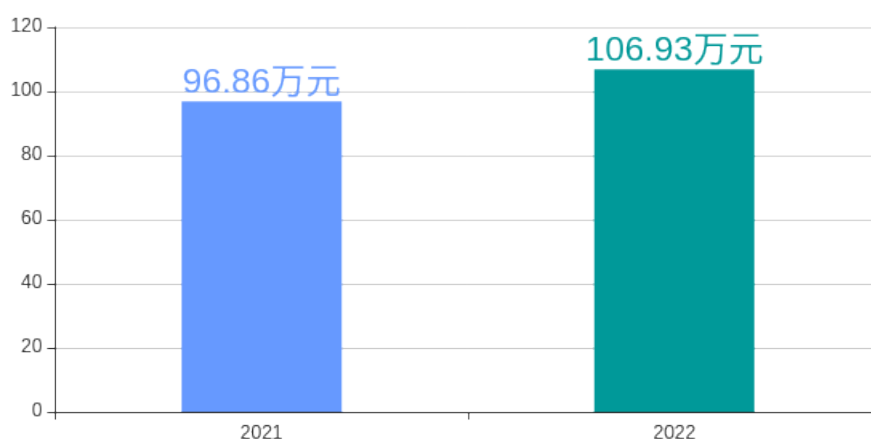
第三部分

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 106.93 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 10.07 万元，增长 10.4%。主要是 2022 年人员工资支出增加，差旅、办公费用增多；开展企业合规改革工作，费用增加，财政拨款收入、支出相应增加。

收、支决算总计变动情况图



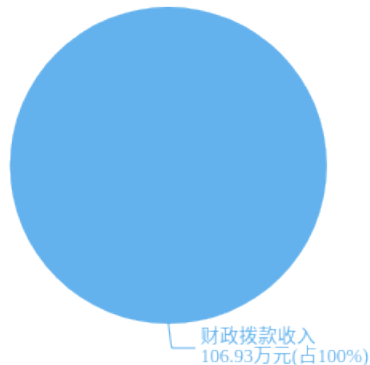
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 106.93 万元，其中：财政拨款收入 106.93 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 106.93 万元。与 2021 年度相比，增加 10.07 万元，增长 10.4%。主要是 2022 年人员工资支出增加，差旅、办公费用增多；开展企业合规改革工作，财政拨款收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

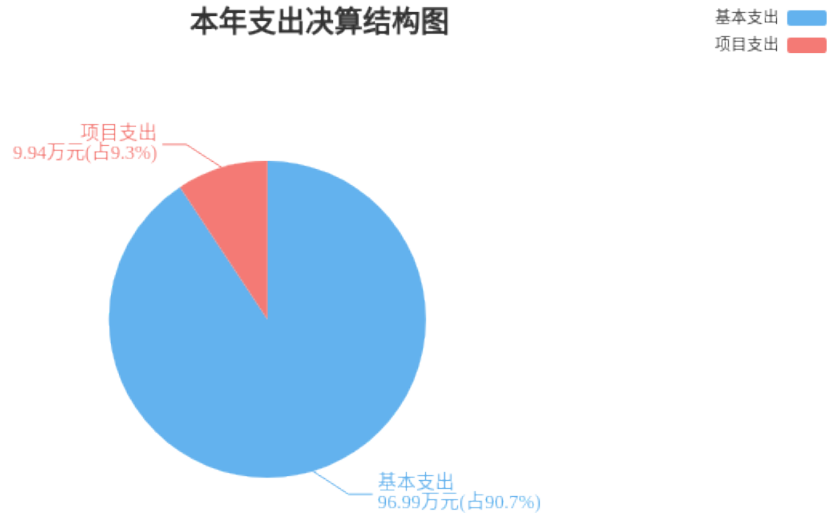
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 106.93 万元，其中：基本支出 96.99 万元，占 90.7%；项目支出 9.94 万元，占 9.3%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 96.99 万元。与 2021 年度相比，增加 3.37 万元，增长 3.6%。主要是 2022 年人员工资支出增加，差旅、办公费用增多。

2、项目支出 9.94 万元。与 2021 年度相比，增加 6.7 万元，增长 206.79%。主要是 2022 年召开第六次会员代表大会（每五年换届），企业合规改革工作、法律服务活动支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

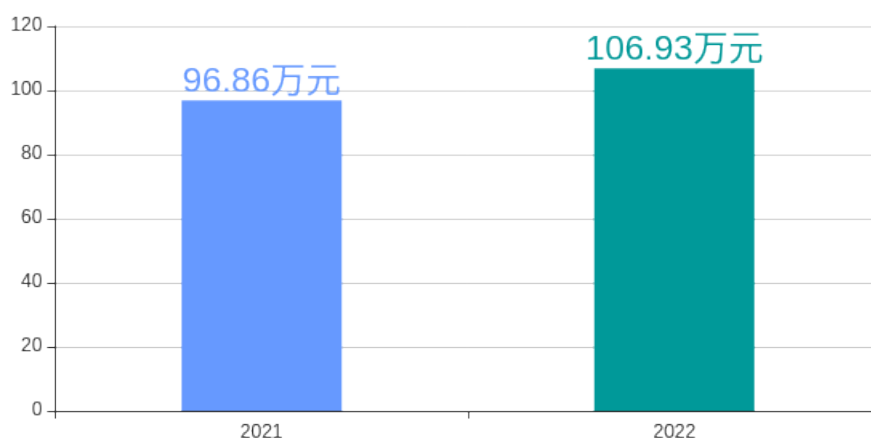
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 106.93 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10.07 万元，增长 10.4%。主要是 2022 年人员工资支出增加，差旅、办公费用增多；开展企业合规改革工作，财政拨款收入、支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

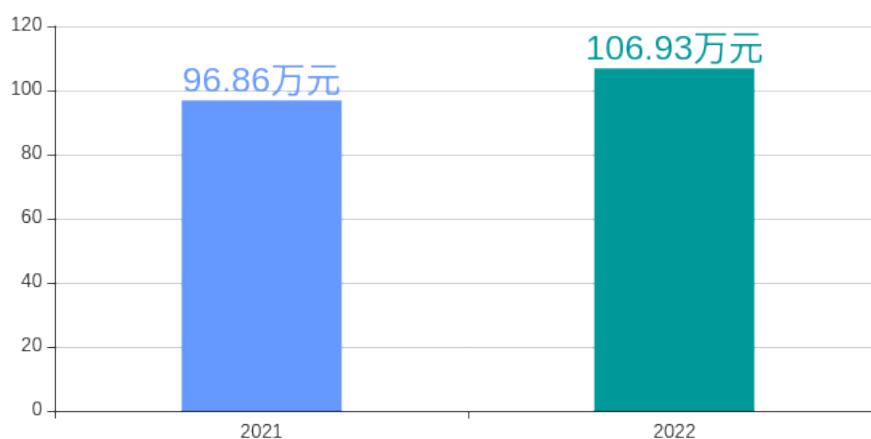


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

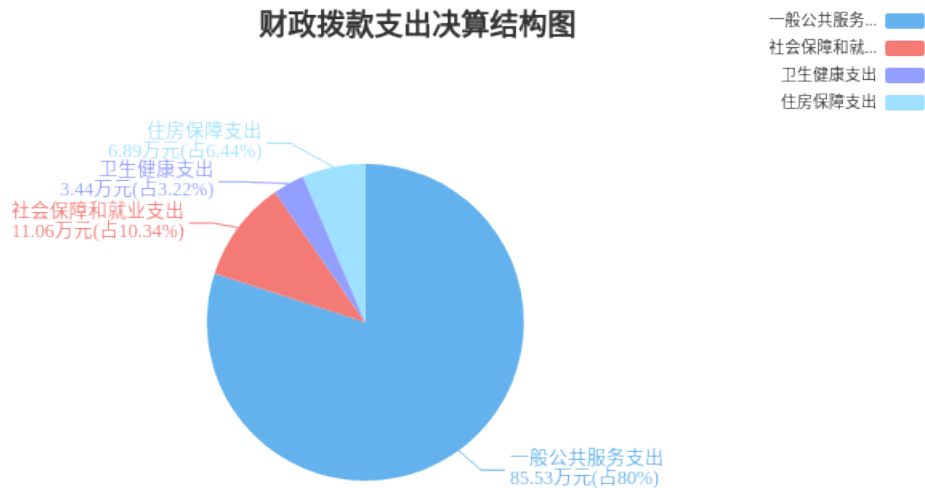
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 106.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.07 万元，增长 10.4%。主要是 2021 年年中、年末新晋事业人员 2 名，2022 年人员工资支出增加；企业合规改革工作、法律服务活动支出增加，费用增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 106.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 85.53 万元，占 80%；社会保障和就业（类）支出 11.06 万元，占 10.34%；卫生健康（类）支出 3.44 万元，占 3.22%；住房保障（类）支出 6.89 万元，占 6.44%。



（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 138.92 万元，支出决算为 106.93 万元，完成年初预算的 76.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目支出计划财政未审批。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 72.76 万元，支出决算为 75.59 万元，完成年初预算的 103.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分人员职级晋升，工资支出增加。

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 33.69 万元，支出决

算为 7.84 万元，完成年初预算的 23.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目支出计划财政未审批。

3、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 2.1 万元，完成年初预算的 30%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目支出计划财政未审批，部分项目支出未结清。

4、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 6.48 万元，支出决算为 3.38 万元，完成年初预算的 52.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算列支富余。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 7.68 万元，支出决算为 7.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.99 万元，支出决算为 3.01 万元，完成年初预算的 75.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，医疗费用减少。

7、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 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。年初预算为 6.89 万元，支出决算为 6.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 96.99 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 87.27 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 9.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 0.7 万元，支出决算为 0.7 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，全年无预算。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 0.7 万元，支出决算为 0.7 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 年费县工商业联合会本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.7 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油、维修、保养等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，费县工商业联合会本级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 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。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。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 9.72 万元，比年初预算数减少 4.18 万元，下降 30.07%，主要原因是根据财政要求，压减支出。

十一、政府采购支出说明

2022 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

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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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 年度县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 36 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对工商联调研议政、教育培训项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 7 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。费县工商业联合会本级 2022 年度县级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，教育培训活动顺利开展，该项目各项产出指标均完成；但也存在项目预算执行率较低，财政资金拨付较慢，培训集中在下半年导致财政拨款不及时等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及工商联调研议政、教育培训项目，工商联会员代表大会专项经费，企业合规改革试点专项经费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 工商联调研议政、教育培训项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.82 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 2.1 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：一是预算项目资金得到合理分配、使用；二是教育培训活动顺利开展，该项目各项产出指标均完成；三是预算绩效管理得到提升。发现的主要问题及原因：项目预算执行率较低，财政资金拨付较慢，培训集中在下半年导致财政拨款不及时。下一步改进措施：年初合理规划下年度培训时间，年中根据预算目标科学、合理列支预算资金，提高项目预算执行率。

2. 工商联会员代表大会专项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 92.38 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 2.14 万元，完成预算的 23.78%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成工商联换届工作，二是基本完成各项产出指标，三是达到了预期目标。

3. 企业合规改革试点专项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 90.51 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 1.01 万元，完成预算的 5.05%。项目绩效目标完成情况：一是高质量推进企业合规改革工作，

二是基本完成各项产出指标，三是达到了预期目标。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县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。工商联调研议政、教育培训项目，绩效评价得分为 93.82 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)：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、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、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。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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的住房公积金。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：费县工商业联合会本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	工商联调研议政、教育培训项目	93.82	优
2	工商联会员代表大会专项经费	91.38	优
3	企业合规改革试点专项经费	90.51	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	工商联会员代表大会专项经费			主管部门	费县工商业联合会				
项目实施单位	费县工商业联合会			联系电话	0539-5227618				
项目预算执行情况 (10分)		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	9.00	9.00	2.14	10	23.78%	2.38		
	其中：当年财政拨款	9.00	9.00	2.14	-	-	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	按照既定目标选举产生新一届主席、副主席、副会长和执常委，为开拓工商联工作新局面奠定坚实的组织基础。			圆满完成换届工作，选举产生新一届主席、副主席、副会长和执常委，为开拓工商联工作新局面奠定了坚实的组织基础。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	民营企业代表人数	≥100人	113人	9	9		
			质量指标	换届完成率	=100%	100%	9	9	
			时效指标	换届完成时间	12月份完成	6月份完成	8	8	
		成本指标	会场租赁费用	≤0.2万元	0万元	8	8		
			就餐费用	≤2.2万元	1.08万元	8	8		
		合影费用	≤1.3万元	2.32万元	8	7	合影成本指标值预估偏差，调剂使用餐费指标值，控制未超过总成本。		
	效益指标	社会效益指标	促进非公有制发展	有效	有效	15	15		
换届人员服务年限	=5年		5年	15	15				
满意度指标	服务对象满意度指标	会员代表满意度	≥90%	95%	10	10			
总分				91.38					
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：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	企业合规改革试点专项经费			主管部门	费县工商业联合会			
项目实施单位	费县工商业联合会			联系电话	0539-5227618			
项目预算执行情况 (10分)		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	20.00	20.00	1.01	10	5.05%	0.51	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	1.01	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过推进合规改革工作，加强了企业守法观念，帮助企业及时查摆校正整改风险因素，减少和有效预防企业犯罪，促进民营企业健康发展。			开展合规建设，加强企业守法观念，促进民营企业健康发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	企业合规改革试点会议召开次数	≥2次	2次	9	9	
			企业合规改革覆盖企业数量	≥1家	1家	9	9	
		质量指标	督促整改问题完成率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	企业合规改革试点会议召开及时率	=100%	100%	8	8	
		成本指标	材料印刷成本	≤5万元	1万元	8	8	
	其他成本		≤12万元	11.6万元	8	8		
	效益指标	社会效益指标	办理涉案企业合规改革案件数量	≤2件	1件	15	15	
			企业守法观念提升认可度	≥90%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公经济人士满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		90.51						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	工商联调研议政、教育培训项目			主管部门	费县工商业联合会			
项目实施单位	费县工商业联合会			联系电话	0539-5227618			
项目预算执行情况(10分)		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	7.00	5.50	2.10	10	38.18%	3.82	
	其中：当年财政拨款	7.00	5.50	2.10	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过工商联调研议政、教育培训项目开展，提升民营经济人士企业管理能力和综合素质。			开展工商联调研议政、教育培训项目，提升民营经济人士企业管理能力和综合素质。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度调研议政座谈会和现场观摩次数	≥2次	2次	10	10	
			培训天数	≥5天	5天	10	10	
		质量指标	培训参与人次	≥20人次	20人次	10	10	
		时效指标	培训计划、调研议政计划开展及时率	≥90%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提交提案数量	≥80项	103项	15	15	
			非公经济人士调研议政能力提升认可度	≥90%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公经济人士满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		93.82						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件3

费县工商联
调研议政、教育培训项目支出绩效评价报告

2023年5月

目 录

一、 项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况
- (四) 项目组织管理

二、 项目绩效目标

三、 评价基本情况

- (一) 绩效评价目的
- (二) 绩效评价对象和范围
- (三) 绩效评价依据
- (四) 绩效评价原则、方法
- (五) 评价指标体系
- (六) 评价人员组成
- (七) 绩效评价工作过程

四、 评价结论分析

五、 绩效评价指标分析

- (一) 项目决策情况
- (二) 项目过程情况
- (三) 项目产出情况
- (四) 项目效益情况

六、 项目主要经验及做法

七、 存在的问题及原因分析

八、 意见建议

一、项目基本情况

（一）项目立项

当前，随着民营企业的不断发展，工商联工作面临新的挑战，开展好民营企业家教育培训、调研议政工作是更好地促进“两个健康”发展的重要途径，也是构建“亲”“清”新型政商关系的必然要求。根据中央、省、市《关于进一步加强工商联工作的意见》相关要求，各级财政要将民营企业家教育培训、参政议政费用列入同级财政预算。

根据形势发展需要和工商联工作实际情况，实施费县工商联教育培训、调研议政项目。项目具体内容是持续开展教育培训活动，带领民营企业家到外地先进企业和高校参加培训，推动民营企业家坚定理想信念，学习先进理念，通过学习交流提升综合素质；组织民营企业家围绕经济发展和全县中心工作提出合理化意见建议，为党委政府科学决策提供依据。

（二）项目预算

该项目资金共计7万元，由县财政全额拨款，县工商联按计划列支。

（三）项目计划实施内容

项目于2022年立项，由县财政局批复，项目用于民营企

业家教育培训支出，所在区域为费县，项目完成时间截止到2022年12月31日。

（四）项目组织管理

项目由县工商联办公室负责具体实施，单位全体人员根据分工履行各自职责，经主要负责人召开全体在职人员会议讨论通过后开展企业家培训活动合理安排资金列支，县工商联申请用款计划，县财政局拨付资金。

二、项目绩效目标

该项目的的主要目标是，通过教育培训等活动的开展，准确把握民营经济人士思想动态，进一步强化政治认同和思想自觉，践行新发展理念；不断加强非公经济人士间的学习交流，在交流中借鉴彼此成功经验，吸收、转化、应用到自己的领域中，促进非公经济健康有序发展。

三、评价基本情况

（一）评价目的

总结经验，根据绩效自评工作查找资金运用方面的不足，进一步加强绩效管理，合理利用财政资金。

（二）评价对象与范围

本次绩效评价对象为调研议政、教育培训项目经费，评价范围为2022年度该项目立项决策、过程管理和任务产出效益。

（三）评价依据

根据《中共费县县委费县人民政府关于全面推进落实预算绩效管理的实施意见》（费发〔2019〕20号）《费县财政局关于印发费县县级项目支出绩效单位自评工作规程和费县

县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程的通知》（费财字〔2020〕34号）和《费县县级部门和单位预算整体绩效管理暂行办法》（费财字〔2021〕23号）文件要求进行评价。

（四）评价原则、评价方法

按照科学规范、公正公开、绩效相关、政策相符等原则，采取定量和定性评价相结合的方法，根据资金实际执行情况和年初设置的绩效指标、目标完成情况，总分由各项指标得分汇总形成。

（五）绩效评价指标体系

分为项目预算执行情况和年度绩效指标两部分，年度绩效指标细分为产出指标、效益指标、满意度指标三部分，其中：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。产出指标包含数量指标（年度培训人数、年度培训天数、现场观摩、微信发稿量等）和时效指标（培训计划和现场观摩计划完成及时率），效益指标指非公经济人士调研议政、信息宣传能力提升情况和综合素质提升情况，满意度指参加培训和现场观摩的非公经济人士满意度。收集方式来源于培训开展情况。

（六）评价人员组成

评价人员由费县工商联绩效评价小组，包括财务工作分管领导、财务人员及相关业务人员。

（七）绩效评价工作过程

前期根据通知要求成立绩效评价小组，绩效评价小组根据各自分工对绩效评价工作展开自评工作，采取定量和定性评价相结合的方法，根据资金实际执行情况和年初设置的绩

效指标、目标完成情况进行赋分，每项指标得分相加得到总分，根据得分情况进行综合分析，形成评价报告。

四、评价结论及分析

该项目绩效评价得总分为93.82分，其中项目预算执行情况得分3.82分，年度绩效指标得分90分。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

经开会研究后确定教育培训活动实施方案，根据方案内容结合具体情况实施，调研议政、教育培训项目已按要求完成。

（二）项目过程情况

根据年初目标及计划，按节点开展培训。

（三）项目产出情况

教育培训活动顺利开展，该项目各项产出指标均完成。

（四）项目效益情况

非公经济人士调研议政、信息宣传能力和综合素质有效提升，项目取得良好社会效益。

六、项目主要经验及做法

根据年度目标和往年经验实施项目，提前做好规划、部署。

七、存在的问题及原因分析

项目预算执行率较低，财政资金拨付较慢，培训集中在下半年导致财政拨款不及时。

八、意见建议

无

