

# 2023年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 2023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 2023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）是履行参政议政的工作枢纽，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2023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

### 2023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	2,062.34	一、一般公共服务支出	32	1,498.20
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	351.55
	9		九、卫生健康支出	40	78.43
	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	134.16
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,062.34	<b>本年支出合计</b>	58	2,062.34
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	
<b>总计</b>	31	2,062.34	<b>总计</b>	62	2,062.34

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

公开02表  
金额单位：万元

部门：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,062.34	2,062.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,498.20	1,498.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1,498.20	1,498.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	1,367.60	1,367.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	68.27	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	62.07	62.07	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	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	351.55	351.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.57	296.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.84	116.84	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	132.63	132.63	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	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.43	78.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.43	78.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.16	74.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.16	134.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	134.16	134.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.16	134.16	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		2,062.34	1,727.52	334.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,498.20	1,324.98	173.22	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1,498.20	1,324.98	173.22	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	1,367.60	1,268.53	99.07	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	68.27	0.00	68.27	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	62.07	56.45	5.63	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	351.55	203.68	147.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.57	203.68	92.89	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.84	71.05	45.78	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.63	132.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.11	0.00	47.11	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.97	0.00	54.97	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.97	0.00	54.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.43	78.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.43	78.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.16	74.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.16	120.43	13.73	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	134.16	120.43	13.73	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.16	120.43	13.73	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

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	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	2,062.34	一、一般公共服务支出	33	1,498.20	1,498.20	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	351.55	351.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.43	78.43	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	134.16	134.16	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	2,062.34	本年支出合计	59	2,062.34	2,062.34	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	2,062.34	总计	64	2,062.34	2,062.34	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	2,062.34	1,727.52	334.82
201	一般公共服务支出	1,498.20	1,324.98	173.22
20128	民主党派及工商联事务	1,498.20	1,324.98	173.22
2012801	行政运行	1,367.60	1,268.53	99.07
2012802	一般行政管理事务	68.27	0.00	68.27
2012850	事业运行	62.07	56.45	5.63
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.25	0.00	0.25
208	社会保障和就业支出	351.55	203.68	147.87
20805	行政事业单位养老支出	296.57	203.68	92.89
2080501	行政单位离退休	116.84	71.05	45.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.63	132.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.11	0.00	47.11
20808	抚恤	54.97	0.00	54.97
2080801	死亡抚恤	54.97	0.00	54.97
210	卫生健康支出	78.43	78.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.43	78.43	0.00
2101101	行政单位医疗	74.16	74.16	0.00
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	0.00
221	住房保障支出	134.16	120.43	13.73

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
22102	住房改革支出	134.16	120.43	13.73
2210201	住房公积金	134.16	120.43	13.73

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	1,439.96	302	商品和服务支出	173.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	534.87	30201	办公费	65.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.62	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	331.23	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	11.98	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.26	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	28.06	30207	邮电费	2.51	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.33	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	25.66	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.74	30211	差旅费	5.92	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	208.00	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	0.16	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.21	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	113.78	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	55.75	30217	公务接待费	3.72	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	7.71	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	6.89	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	8.37	30227	委托业务费	2.85	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.35	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	41.96	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	4.40	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	57.51	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	9.45	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		1,553.74	公用经费合计					173.78

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

公开07表  
金额单位：万元

部门：淄博市工商业联合会

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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开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

部门：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
8.11	0.00	4.40	0.00	4.40	3.72	8.11	0.00	4.40	0.00	4.40	3.72

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

### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,062.34万元。与2022年相比，收、支总计均增加146.06万元，增长7.62%。主要是项目支出增加。

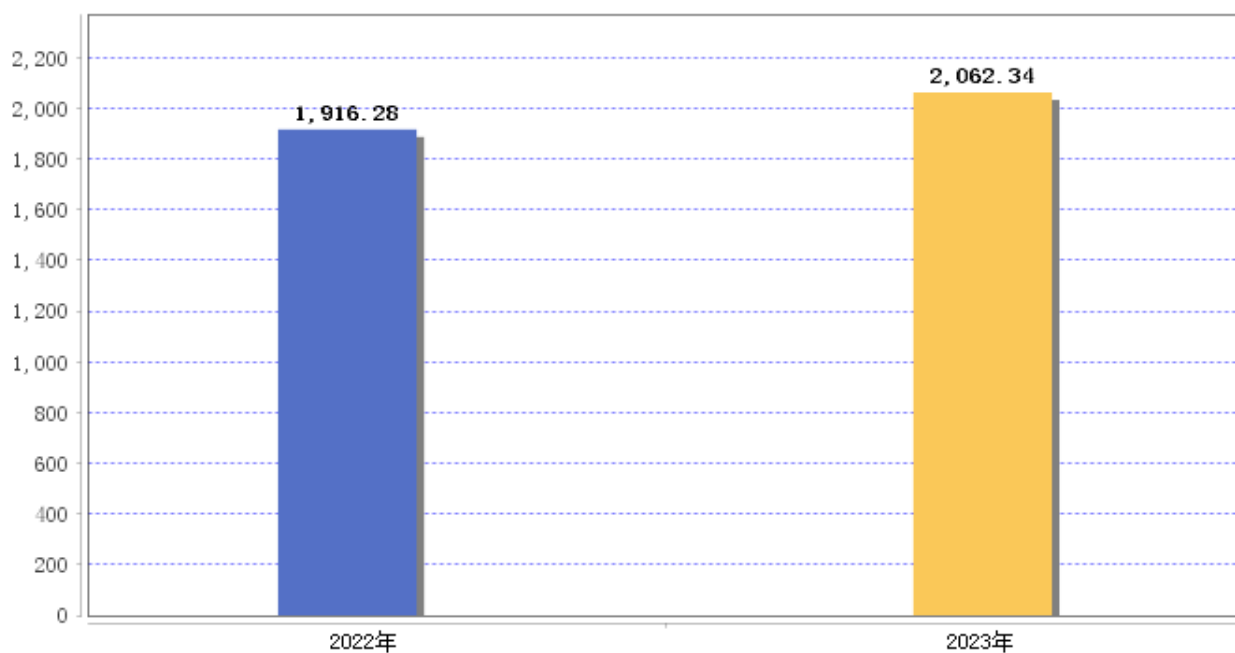
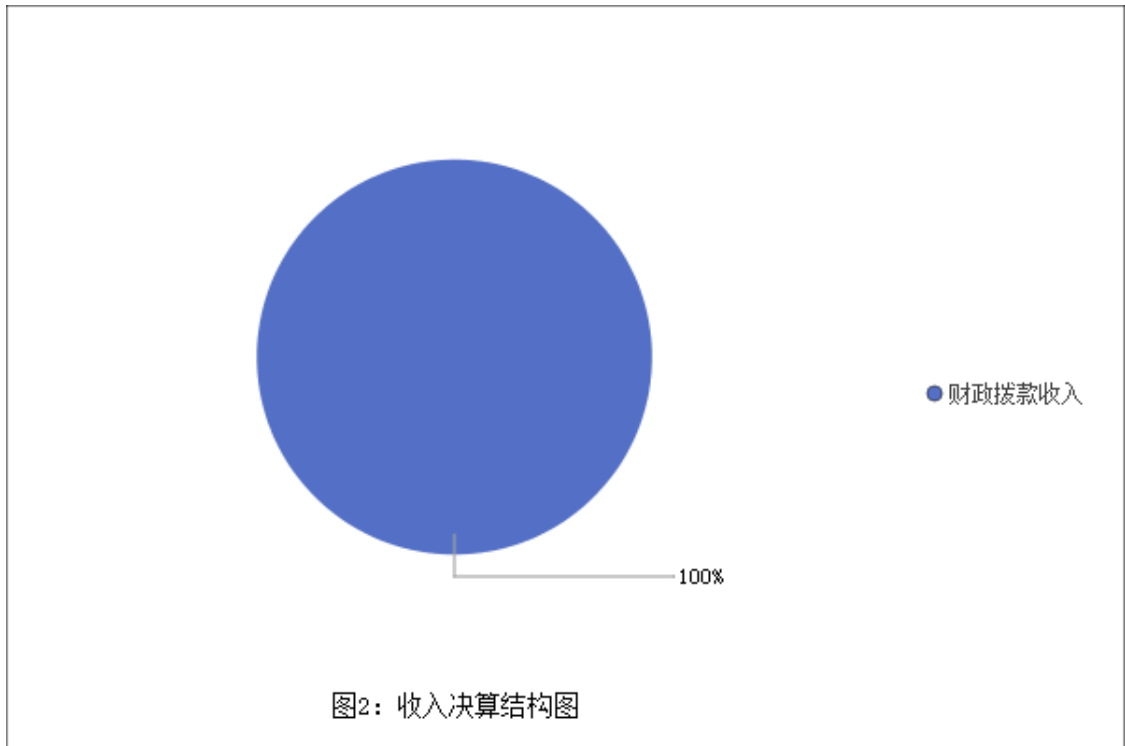


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计2,062.34万元，其中：财政拨款收入2,062.34万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,062.34万元。与2022年度相比，增加146.06万元，增长7.62%。主要是项目支出增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

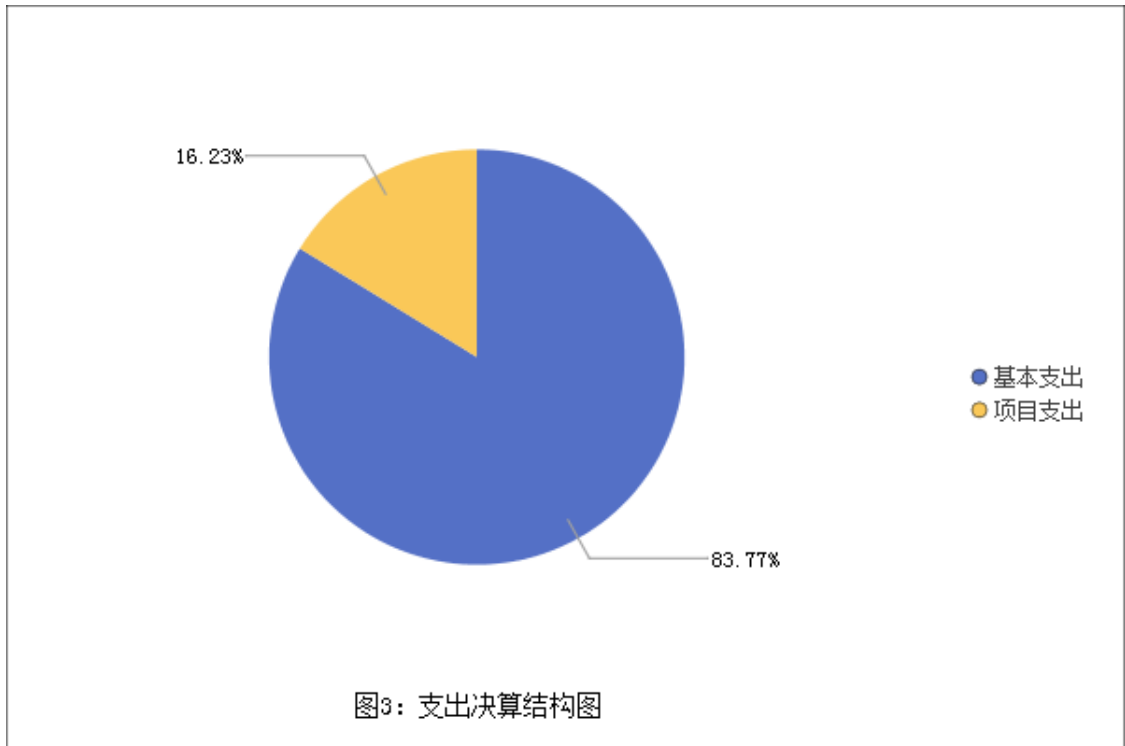
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2022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

本年支出合计2,062.34万元，其中：基本支出1,727.52万元，占83.77%；项目支出334.82万元，占16.23%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,727.52万元。与2022年度相比，减少84.95万元，下降4.69%。主要是人员退休，人员经费支出减少。

2、项目支出334.82万元。与2022年度相比，增加231万元，增长222.5%。主要是追加民主党派工商联调研经费、职业年金记实、死亡抚恤等项目支出。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022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2022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

2023年度财政拨款收、支总计均为2,062.34万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加146.06万元，增长7.62%。主要是项目支出增加。

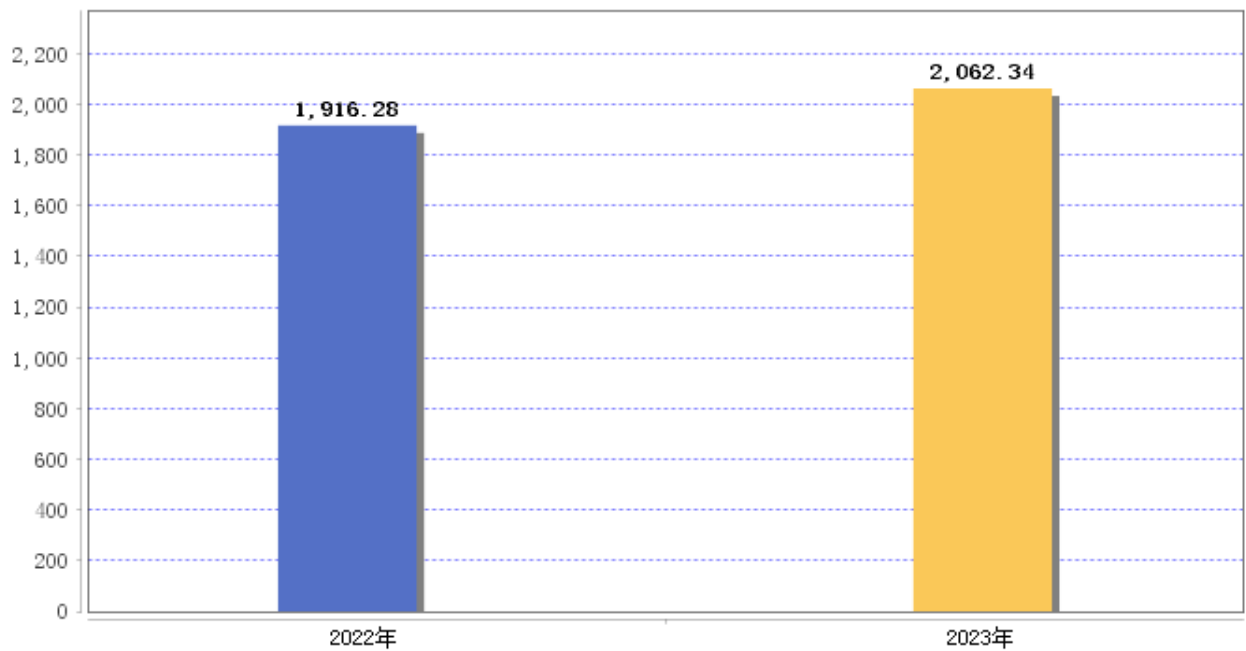


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,062.34万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加146.06万元，增长7.62%。主要是项目支出增加。



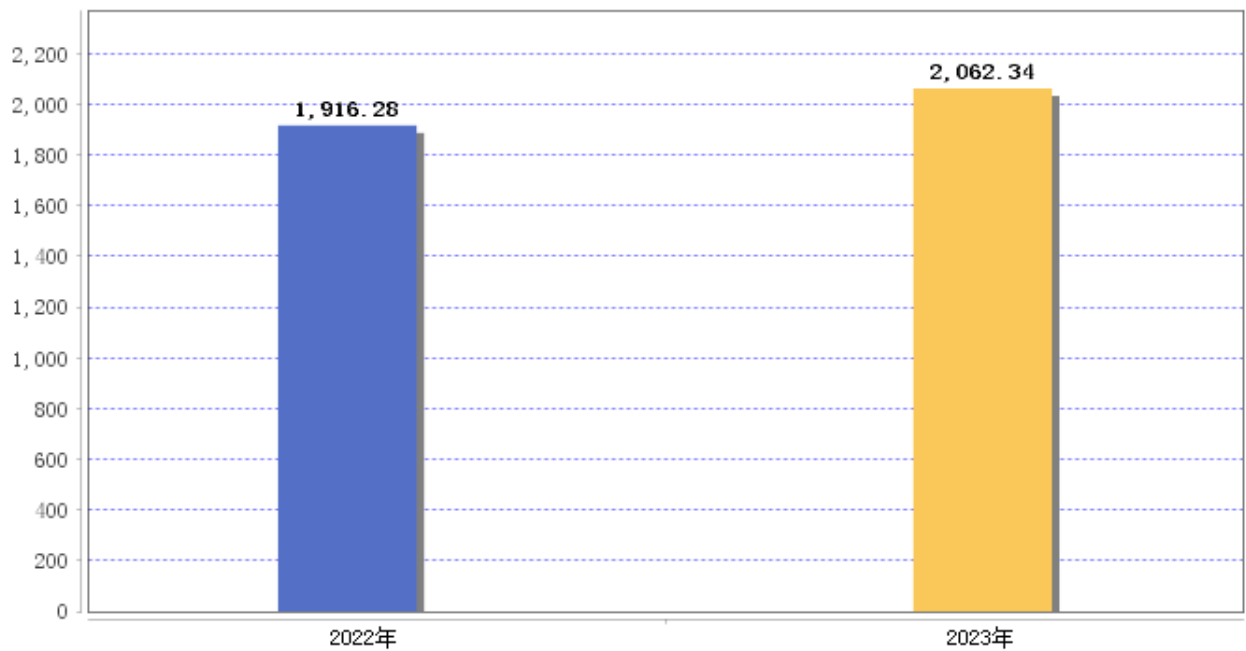
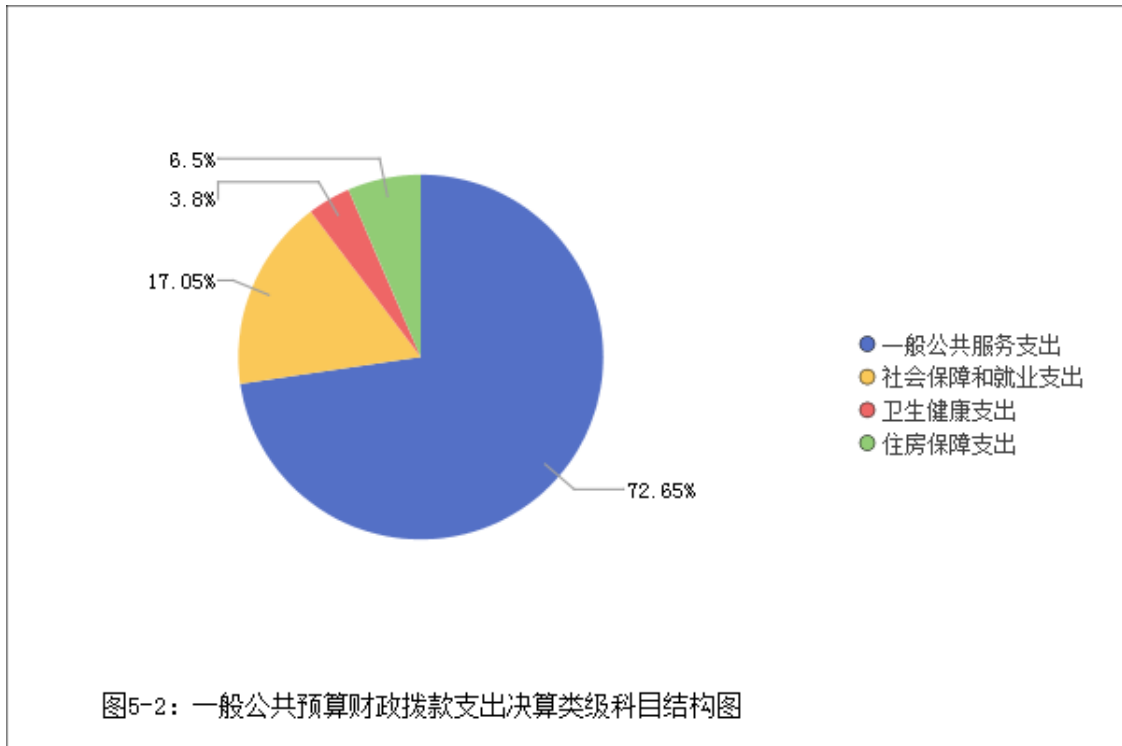


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,062.34万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出1,498.2万元，占72.65%；社会保障和就业支出（类）支出351.55万元，占17.05%；卫生健康支出（类）支出78.43万元，占3.8%；住房保障支出（类）支出134.16万元，占6.5%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,804.51万元，支出决算数为2,062.34万元，完成年初预算数的114.29%。决算数大于年初预算数。主要原因是项目支出增加。其中：

1、一般公共预算支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,273.66万元，支出决算数为1,367.6万元，完成年初预算的107.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加项目。

2、一般公共预算支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为52万元，支出决算数为68.27万元，完成年初预算的131.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加民主党派工商联调研经费项目。

3、一般公共预算支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）。年初预算数为61.4万元，支出决算数为62.07万元，完成年初预算的101.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是下属事业单位职工晋级晋

档、职务变动，追加人员工资。

4、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0万元，支出决算数为0.25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加民主党派工商联调研经费项目。

5、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70.91万元，支出决算数为116.84万元，完成年初预算的164.77%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加项目。

6、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138.47万元，支出决算数为132.63万元，完成年初预算的95.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员退休，养老保险缴费支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为47.11万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是人员退休，追加职业年金记实。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为54.97万元，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。

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76.84万元，支出决算数为74.16万元，完成年初预算的96.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员退休，医疗保险缴费支出减少。

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4.27万元，支出决算数为4.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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126.94万元，支出决算数为134.16万元，完成年初预算的105.69%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员晋级晋档、职务变动，追加公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,727.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,553.75万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费173.81万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为8.11万元，支出决算数为8.11万元，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4.4万元，支出决算数为4.4万元，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，2023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4.4万元，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2023年12月31日，淄博市工商业联合会等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3.72万元，支出决算数为3.72万元，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3.72万元，主要用于国内公务活动接待支出，共计接待19批次、346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

2023年度机关运行经费支出168万元，比年初预算数增加4.5万元，增长2.75%，主要原因是统计口径不一致。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额14.4万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.21万元。授予中小企业

合同金额11.51万元，占政府采购支出总额的79.93%，其中：授予小微企业合同金额11.51万元，占政府采购支出总额的79.93%。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78.14%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023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2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目16个，涉及预算资金68.52万元。

组织对“民主党派工商联调研经费”项目开展了部门评价，涉及预算资金45.81万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市工商业联合会2023年度市级预算绩效自评的16个项目中，16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，预期目标基本达成，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2023年度市级预算项目绩效自评结果，以及“民主党派工商联工作经费”“民主党派工商联调研经费”等3个项目的绩效

自评表。

1. 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94.69分。全年预算数为13.75万元，执行数为13.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：指标设置太宽泛，不能明确衡量任务是否达到预期目标；服务对象参与积极性不高。下一步改进措施：进一步细化指标，对目标的实现程度给予清晰可衡量的指标体现；不断提高工商联服务水平。

2. 民主党派工商联调研经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：指标设置太宽泛，不能明确衡量任务是否达到预期目标。下一步改进措施：进一步细化指标，对目标的实现程度给予清晰可衡量的指标体现。

3. 民主党派工商联调研经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为6.68万元，执行数为6.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过召开会议，组织调研，提交报告、提案等形式，全面完成年初预期目标全面完成，其中完成重点调研课题3个，集体提案5件，社情民意信息300余篇。发现的主要问题及原因：部分绩效目标的三级指标设置不够合理等。下一步改进措施：更加科学合理编制预算，强化纯净理念，深入推进评价工作，提高资金使用效益。

2023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。“民主党派工商联调研经费”项目，绩效评价得

分为“98.57”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。



## 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的金額。

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），主要用于保障行政单位正常运行、开展日常工作等基本支出。

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），主要用于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）事业运行（项），主要用于保障事业单位正常运行、开展日常工作等基本支出。

十九、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），主要用于民主党派及工商联的其他项目支出。

二十、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），主要用于行政单位离退休人员的住房补贴、物业补贴、取暖补贴、一次性养老补助等支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于行政事业单位在职人员由单位缴纳的养老保险缴费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于行政事业单位人员退休时职业年金记实支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于人员死亡抚恤支出。

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），主要用于行政单位在职人员由单位缴纳的医疗保险、医疗补助缴费。

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），主要用于事业单位在职人员由单位缴纳的医疗保险、医疗补助缴费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于在职人员由单位缴纳的住房公积金缴费。

## 第五部分

### 附件

## 2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：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
市本级项目支出绩效自评				
1	民主党派工商联工作经费	淄博市工商业联合会	94.69	优
2	民主党派工商联调研经费	淄博市工商业联合会	94	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	90	优
4	民主党派工商联调研经费	中国国民党革命委员会淄博市委员会	93	优
5	民主党派工商联工作经费	中国民主同盟淄博市委员会	90	优
6	民主党派工商联调研经费	中国民主同盟淄博市委员会	92	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	90	优
8	民主党派工商联调研经费	中国民主建国会淄博市委员会	93	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	90	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	93	优
11	民主党派工商联工作经费	九三学社淄博市委员会	91	优
12	民主党派工商联调研经费	九三学社淄博市委员会	92	优
13	民主党派工商联工作经费	中国农工民主党淄博市委员会	90	优
14	民主党派工商联调研经费	中国农工民主党淄博市委员会	93	优
15	民主党派工商联工作经费	中国致公党淄博市委员会	90.13	优
16	民主党派工商联调研经费	中国致公党淄博市委员会	92.83	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

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			
项目实施单位	淄博市工商业联合会			联系电话	3118730			
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	16	13.75	13.75	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	16	13.75	13.75	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	紧扣“两个健康”主题,通过召开会议,组织活动等方式,开展“三提三争”暖企行动,着眼暖企引领、暖企服务、暖企问需、暖企护航、暖企联动、暖企增效,建设“民营经济人士之家”,服务民营企业高质量发展。			紧扣“两个健康”主题,通过召开会议,组织活动等方式,开展“三提三争”暖企行动,着眼暖企引领、暖企服务、暖企问需、暖企护航、暖企联动、暖企增效,建设“民营经济人士之家”,服务民营企业高质量发展。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	工商联工作经费	≤13.75万元	13.75万元	5	5	
			物业水电费用	≤7.09万元	7.09万元	2.5	2.5	
			保障会议活动工作经费	≤6.21万元	6.21万元	2.5	2.5	
	产出指标 (40分)	数量指标	参加工作会议人数	≥100人	190	7	7	
			参加会议天数	≥4天	4	2	2	
			参加各项活动人数	≥50人	50	7	7	
			参加各项活动天数	≥6天	6	2	2	
			保障物业水电面积	=744.93平方米	744.93平方米	2	2	
	质量指标	学习宣传考察调研活动参与率	≥98%	0.95	10	9.69	服务对象参与积极性不高,应不断提高工商联服务水平	
	时效指标	学习宣传考察调研活动开展及时率	=100%	100.00%	10	10		
效益指标 (30分)	社会效益指标	促进民营企业高质量发展	促进	部分完成预期指标并具有一定效果	20	15	原因:指标设置太宽泛,不能明确衡量任务是否达到预期目标 措施:进一步细化指标,对目标的实现程度给予清晰可衡量的指标体现	
	可持续影响指标	会员增长率	≥6%	10%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务会员满意度	=100%	100%	10	10		
<b>总分</b>						<b>94.69</b>		

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。



# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称	民主党派工商联调研经费			主管部门	淄博市工商业联合会		
项目实施单位	淄博市工商业联合会			联系电话	3118730		
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	0	7	7	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	0	7	7	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	紧扣“两个健康”主题, 通过会议, 调研活动等形式, 积极推进民营企业高质量发展, 加强民营经济人士引导服务工作。			紧扣“两个健康”主题, 通过会议, 调研活动等形式, 积极推进民营企业高质量发展, 加强民营经济人士引导服务工作。			
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
成本指标 (10分)	经济成本指标	调研经费总成本	≤7万元	7万元	5	5	
		调研活动经费	≤4万元	4万元	2.5	2.5	
		调研会议经费	≤3万元	3万元	2.5	2.5	
产出指标 (40分)	数量指标	参政议政调研次数	≥3次	6次	5	5	
		民营企业大走访大调研次数	≥3次	10次	5	5	
		商协会调研次数	≥14次	15次	5	5	
		民营企业对外联络调研次数	≥3次	3次	5	5	
	质量指标	调研活动参与率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	调研活动开展及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	显著加强对民营经济人士的引导服务	显著加强	较为显著	20	14	原因: 指标设置太宽泛, 不能明确衡量任务是否达到预期目标 措施: 进一步细化指标, 对目标的实现程度给予清晰可衡量的指标体现
	可持续影响指标	会员增长率	≥6%	10%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥98%	100%	10	10	
<b>总分</b>						<b>94</b>	

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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

项目名称		民主党派工商联调研经费			主管部门	淄博市工商业联合会		
项目实施单位		中国民主建国会淄博市委员会			联系电话	3180139		
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	0	6.68	6.68	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	6.68	6.68	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过召开会议、组织调研等方式，完成参政议政任务，年内实现完成2篇以上重点调研报告，至少1篇专项监督报告；4篇以上社情民意信息被《议政建言》采用；4件以上政协集体提案。			完成参政议政任务，2篇重点调研报告，1篇专项监督报告；4篇社情民意信息被《议政建言》采用；5件政协集体提案。			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	调研活动经费总成本	≤9.5万元	6.68万元	5	2	因经费保障困难，取消部分实地调研活动，减少了会议频次。
			调研活动经费	≤6.5万元	3.69万元	2	1	因经费保障困难，取消了部分实地调研活动。
			工作会议经费	≤3万元	2.99万元	2	1	因经费保障困难，减少了会议频次。
	产出指标 (40分)	数量指标	参加会议天数	≥3天	10天	5	5	
			议政调研人数	≥50人次	40人次	5	4	因经费保障困难，取消了部分实地调研活动。
			集体提案数量	≥4篇	5篇	5	5	
			议政报告数量	≥2篇	3篇	5	5	
		质量指标	议政报告、集体提案采纳率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	议政报告、集体提案提交及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	党员增长率	≤3.5%	3.41%	15	15	
			组织建设高质量发展	显著	比较显著	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	100%	10	10		
<b>总分</b>						<b>93</b>		

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。

# 2023 年度民主党派工商联调研经费项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

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；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，2023 年度民主党派工商联调研经费项目共安排预算资金 45.81 万元，实际项目支出资金 45.81 万元，主要用于民主党派和工商联召开会议、组织调研等支出。

### （二）项目绩效目标情况。

民主党派工商联调研经费项目绩效目标表如下：

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	成本指标	经济成本指标	调研经费总额	45.81 万元
			调研活动经费	21.73 万元
			工作会议经费	18.44 万元
			中央杂志订阅费	1.35 万元
			台联业务活动经费	1.45 万元
			台联人员工资	2.84 万元
	产出指标	数量指标	工商联参政议政调研次数	3 次
			工商联商协会调研次数	3 次
			工商联民营企业大走访大调研次数	14 次
			工商联民营企业对外联络调研次数	3 次
			民主党派议政报告数量	14 篇
			民主党派集体提案数量	28 件
			民主党派议政调研人数	370 人
			民主党派参加会议天数	18 天
		质量指标	工商联调研活动参与率	95%
			民主党派议政报告、集体提案采纳率	100%
		时效指标	工商联调研活动开展及时率	100%
			民主党派议政报告、集体提案提交及时率	100%
			台联人员工资支付及时率	100%
		效益指标	社会效益指标	工商联加强对民营经济人士的引导服务
	民主党派提高报告、提案水平			提高
	可持续影响指标		工商联会员增长率	5%
			民主党派党员、盟员、会员、社员增长率	3.5%
满意度 指标	服务对象 满意度指标	工商联会员，民主党派党员、盟员、会员、 社员满意度	95%	

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）评价目的、对象和范围。

项目绩效评价目的是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。

项目支出绩效评价对象是 2023 年度民主党派工商联调研经费项目，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。

## （二）项目绩效评价原则、评价方法。

1.项目绩效评价原则。一是科学规范原则：严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则：绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。三是分级分类原则：绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价方法。项目绩效评价采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法，综合项目实施相关业务科室自评和工作小组评价情况进行赋分。

## （三）项目绩效评价工作过程。

1.前期准备。一是强化组织领导，提高思想认识。根据《关于开展 2023 年度预算项目绩效自评和部门重点项目绩效评价工作的通知》（淄财绩〔2024〕6 号）文件要求，市工商联高度重视，集中精力、迅速部署，安排办公室及相关业务科室共同做好

本次绩效评价工作，确保工作按时按质完成。二是认真制定方案，夯实工作基础。积极开展资料收集及筛选，确定评价对象，制定评价方案，完善评价指标体系，全方位、深层次、高质量开展项目绩效评价。

2.组织实施。成立绩效评价工作小组，严格按财政部门制定的评价指标、评价标准和评价方法，规范评价程序，组织实施项目绩效评价，初步形成评价结论。

3.分析评价。注重项目真实数据收集和统计，综合分析各项数据，确保各项绩效指标任务实绩客观、真实、准确；强化效能督促检查，及时发现绩效运行中存在的问题，督促认真进行整改。

### **三、项目绩效评价指标分析情况**

项目绩效评价指标分为项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四大部分，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30分，该部分反映项目产出数量、质量、时效、成本等指标对照预期目标的实现程度。4.项目效益30分，该部分反映项目实施所产生的效益，以及社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

## 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	评分依据	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,属于履职所需,得0.5分; ④项目属于公共财政支持范围,得1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研究、专家论证、风险评估、绩效评估、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的明细化情况。	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,与补助单位或地方实际是否相适应,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	评分依据	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 (12分)	实际完成率 (12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8项数量指标分项评分,每项数量指标得分=实际完成率×1.5分。	①参政议政调研目标值3次,完成值6次,得1.5分; ②民营企业大走访大调研目标值3次,完成值10次,得1.5分; ③商协会调研目标值14次,完成值15次,得1.5分; ④民营企业对外联络调研目标值3次,完成值3次,得1.5分; ⑤议政报告数量目标值14篇,完成值17篇,得1.5分; ⑥集体提案数量目标值28件,完成值36件,得1.5分; ⑦议政调研人数目标值370人,完成值270人,得1.09分; ⑧参加会议天数目标值18天,完成值52天,得1.5分。	11.59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	评分依据	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,包括调研活动参与率和议政报告、集体提案采纳率。	①工商联调研活动参与率达标,得5分; ②议政报告、集体提案采纳率达标,得5分。	10分
	产出时效 (6分)	完成 及时性 (6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,包括调研活动开展及时率,议政报告、集体提案提交及时率和人员工资发放及时率。	①工商联调研活动开展及时,得2分; ②民主党派议政报告、集体提案提交及时,得2分; ③台联人员工资发放及时,得2分。	6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。	项目成本节约率为49.1%,本项得0.98分。	0.98分
效益 (30分)	项目效益 (30分)	实施效益 (15分)	项目实施所产生的效益,包括工商联加强对民营经济人士的引导服务,民主党派提高报告、提案水平。	①加强对民营经济人士的引导服务,得7.5分; ②提高报告、提案水平,得7.5分。	15分
		满意度 (15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党员(盟员、会员、社员)满意度。	①工商联会员满意度达标,得7.5分; ②民主党派党员、盟员、会员、社员满意度达标,得7.5分。	15分
评价得分					98.57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；在绩效目标设置方面，绩效目标设置合理，绩效指标编制规范性须进一步加强；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。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。在产出质量方面，该项目质量指标达标率较高，达 96.62%；在产出时效方面，该项目时效指标达标率为 100%；在产出成本方面，该项目成本节约率较差，须加强项目全过程成本控制和精细化管理。

4.项目效益。在实施效益方面，该项目社会效益情况良好，产生积极、可持续影响；在满意度方面，民主党派工商联服务对象满意度为 100%。

根据评价指标体系及评价标准，确定 2023 年度民主党派工商联调研经费项目绩效评价得分为 98.57 分，评价等级为“优”。

## 五、项目绩效评价结果应用建议

项目绩效评价结果将作为下年度申报项目预算、落实绩效目标的重要参考依据，按规定对所报项目进行充分论证，科学、合

理编报项目预期绩效目标，进一步加强项目管理，不断提升民主党派工商联工作的质量和水平。

## 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、服务对象满意度等情况。二是完善预算执行分析机制，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。三是针对常见风险问题加强监督管理，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。

### （二）存在问题。

该项目绩效指标依据年度绩效目标，从项目成本、产出、效益和满意度四方面，对年度目标进行细化分解，对目标的实现程度给予了清晰、可衡量的指标体现。但该项目绩效指标编制还存在一些问题，一是成本指标编制不够全面，经济成本指标中编制了总成本和分项成本，但没有编制项目分项任务核算的单位成本，难以为成本控制工作提供有力支撑，导致项目执行过程中容易忽视分项任务单价，项目成本节约率偏低；二是产出指标编制

不够合理，数量指标中编制了“民主党派议政调研人数”和“民主党派参加会议天数”，虽然指标值清晰、可衡量，但不能准确反映项目执行所要实现的阶段性任务目标，类似指标可以改为“议政调研次数”“召开会议次数”等。

### （三）下一步工作建议。

进一步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、成本控制、支出范围、实施内容、工作任务和受益对象等因素，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；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、效益等方面设定全面、具体的绩效指标，对目标的实现程度给予科学合理、清晰可衡量的指标体现。