

**2022 年度
枣庄市峯城区工商业联
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 2022 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 2022 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

部门概况

一、部门职责

（一）参政议政、参与国家事务和经济社会决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好非公有制经济代表人士的思想政治工作和政治安排的推荐工作，对有关法律、法规、政策的制顶提出建议，并协助贯彻执行。

（二）发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育和爱国、敬业、诚信、守法的教育，提高会员素质，培养积极分子的队伍。

（三）维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员和政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

（四）为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资咨询等服务。

（五）开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税工作。

（六）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会、经贸洽谈会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内外市场。

（七）为会员提供必要的证明、协调关系、化解矛盾，为会员和民营企业调解经济纠纷。

（八）增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商业社团及工商界、工商界人士的联系和友谊交往，促进经济技术和贸易

合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

（九）积极协助镇、街创办社区服务事业，吸纳下岗失业人员，为社会稳定和发展做出贡献。

（十）努力完成党委、政府及上级业务部门安排的各项工作任务，积极承办有关部门的委托事项。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市峯城区工商业联合会部门决算包括：枣庄市峯城区工商业联合会决算。

纳入枣庄市峯城区工商业联合会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市峯城区工商业联合会本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：枣庄市峯城区工商业联合会

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	54.25	一、一般公共服务支出	32	44.78
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	4.04
	9		九、卫生健康支出	40	1.84
	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	3.59
	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	54.25	本年支出合计	58	54.25
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	54.25	总计	62	54.25

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

部门：枣庄市峯城区工商业联合会

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		54.25	54.25					
201	一般公共服务支出	44.78	44.78					
20128	民主党派及工商联事务	44.78	44.78					
2012801	行政运行	37.70	37.70					
2012802	一般行政管理事务	7.08	7.08					
208	社会保障和就业支出	4.04	4.04					
20805	行政事业单位养老支出	4.04	4.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.04	4.04					
210	卫生健康支出	1.84	1.84					
21011	行政事业单位医疗	1.84	1.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84					
221	住房保障支出	3.59	3.59					
22102	住房改革支出	3.59	3.59					
2210201	住房公积金	3.59	3.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄市峯城区工商业联合会

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		54.25	47.17	7.08			
201	一般公共服务支出	44.78	37.70	7.08			
20128	民主党派及工商联事务	44.78	37.70	7.08			
2012801	行政运行	37.70	37.70				
2012802	一般行政管理事务	7.08		7.08			
208	社会保障和就业支出	4.04	4.04				
20805	行政事业单位养老支出	4.04	4.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.04	4.04				
210	卫生健康支出	1.84	1.84				
21011	行政事业单位医疗	1.84	1.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84				
221	住房保障支出	3.59	3.59				
22102	住房改革支出	3.59	3.59				
2210201	住房公积金	3.59	3.59				

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

部门：枣庄市峯城区工商业联合会

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	54.25	一、一般公共服务支出	33	44.78	44.78		
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	4.04	4.04		
	9		九、卫生健康支出	41	1.84	1.84		
	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	3.59	3.59		
	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	54.25	本年支出合计	59	54.25	54.25		
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	54.25	总计	64	54.25	54.25		

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

部门：枣庄市峯城区工商业联合会

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		54.25	47.17	7.08
201	一般公共服务支出	44.78	37.70	7.08
20128	民主党派及工商联事务	44.78	37.70	7.08
2012801	行政运行	37.70	37.70	
2012802	一般行政管理事务	7.08		7.08
208	社会保障和就业支出	4.04	4.04	
20805	行政事业单位养老支出	4.04	4.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.04	4.04	
210	卫生健康支出	1.84	1.84	
21011	行政事业单位医疗	1.84	1.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84	
221	住房保障支出	3.59	3.59	
22102	住房改革支出	3.59	3.59	
2210201	住房公积金	3.59	3.59	

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
金额单位：万元

部门：枣庄市峯城区工商业联合会

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	44.79	302	商品和服务支出	2.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.94	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.29	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	5.37	30206	电费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.58	30207	邮电费	0.31	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.20	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	0.49	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.15	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	1.68	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.06	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	0.38	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		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	0.53	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	0.41	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		44.79	公用经费合计					2.38

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：枣庄市峄城区工商业联合会

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门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：枣庄市峯城区工商业联合会

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

公开 09 表

金额单位：万元

部门：枣庄市峄城区工商业联合会

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
0.06					0.06	0.06					0.06

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。

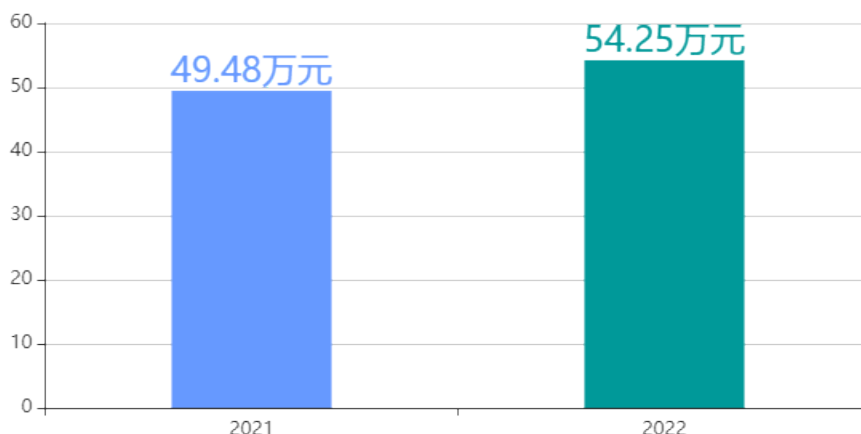
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 54.25 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 4.77 万元，增长 9.64%。主要是人员工资正常晋升。

收、支决算总计变动情况图



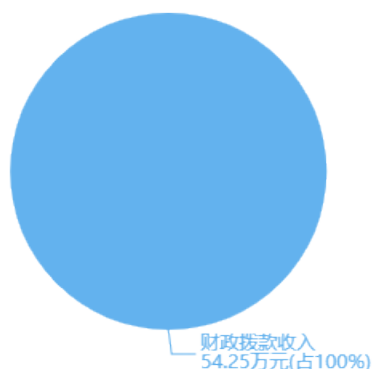
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 54.25 万元，其中：财政拨款收入 54.25 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 54.25 万元。与 2021 年度相比，增加 4.77 万元，增长 9.64%。主要是新增加全国“五好”工商联创建项目和将十一届一次会议需要经费结转到本年度。

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。

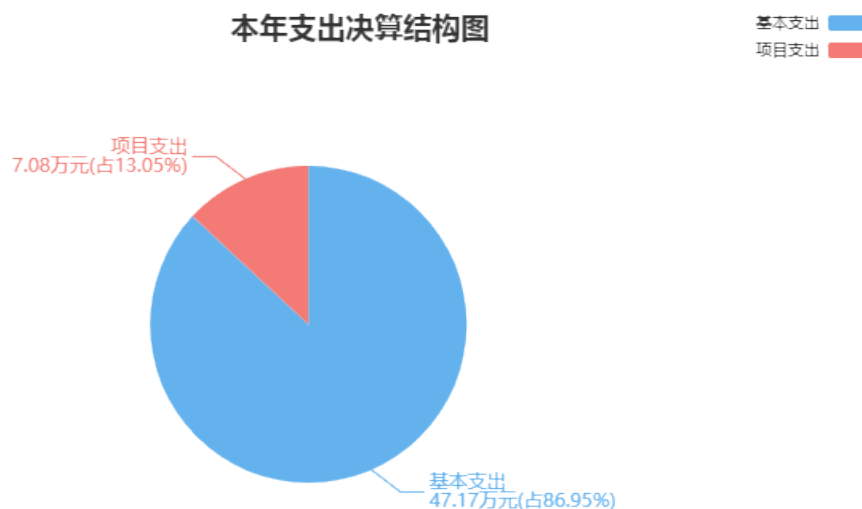
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 54.25 万元，其中：基本支出 47.17 万元，占 86.95%；项目支出 7.08 万元，占 13.05%；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 47.17 万元。与 2021 年度相比，增加 1.1 万元，增长 2.39%。主要是人员工资正常晋升人员类支出增加。

2、项目支出 7.08 万元。与 2021 年度相比，增加 3.67 万元，增长 107.62%。主要是年初召开十一届一次执委会和新增全国“五好”工商联创建项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

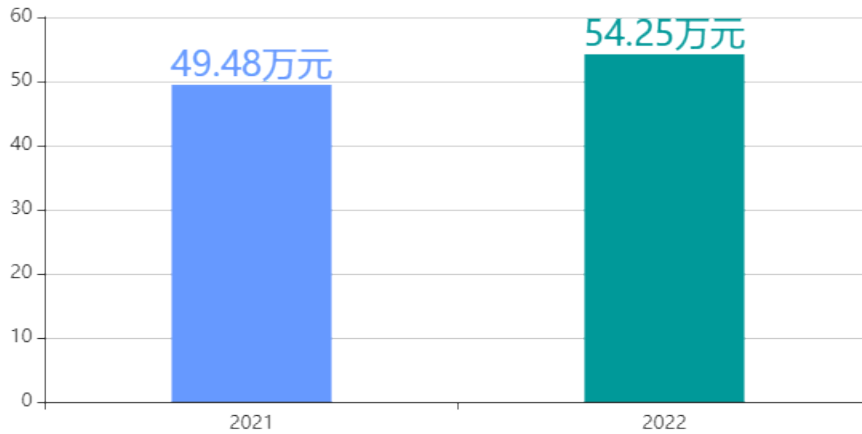
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 54.25 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4.77 万元，增长 9.64%。主要是人员工资正常晋升和新增加全国“五好”工商联创建项目。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

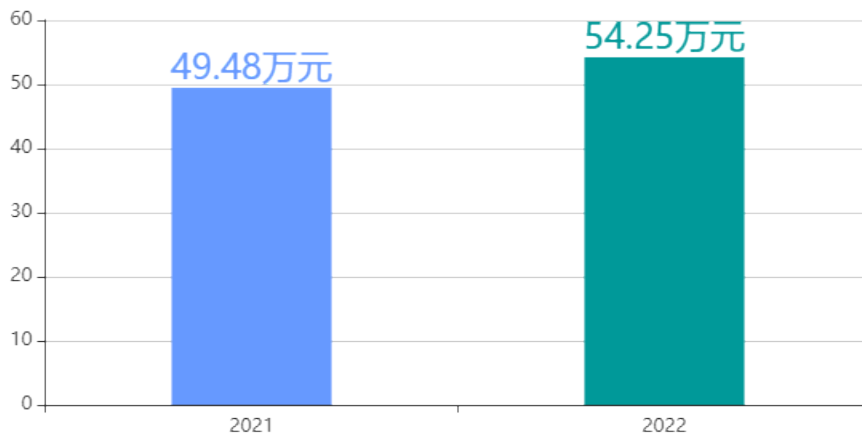


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 54.25 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 4.77 万元，增长 9.64%。主要是人员工资正常晋升人员类支出增加。

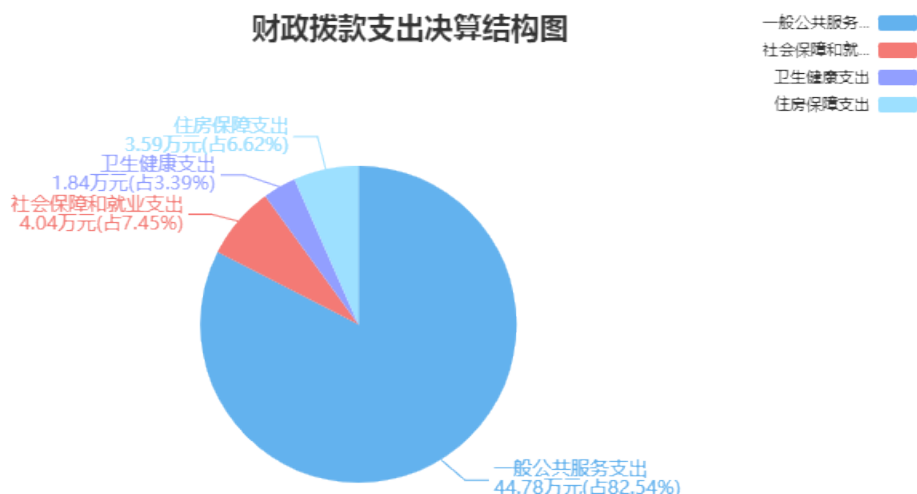
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 54.25 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 44.78 万元，占 82.54%；社会保障和就业（类）支出 4.04 万元，占 7.45%；卫生健康（类）支出 1.84 万元，占 3.39%；住房保障（类）支出 3.59 万元，占 6.62%。



（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 60.19 万元，支出决算为 54.25 万元，完成年初预算的 90.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是已执行未完成支付。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 37.83 万元，支出决算为 37.7 万元，完成年初预算的 99.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是已执行未完成支付。

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 12.83 万元，支出决算为 7.08 万元，完成年初预算的 55.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是已执行未完成支付。

3、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 4.08 万元，支出决算为 4.04 万元，完成年初预算的 99.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，增加额小于减少额。

4、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 1.86 万元，支出决算为 1.84 万元，完成年初预算的 98.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，增加额小于减少额。

5、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 3.59 万元，支出决算为 3.59 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 47.17 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 44.79 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、职业年金缴费、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。

公用经费 2.38 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 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 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：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年枣庄市峰城区工商业联合会等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄市峰城区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 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.06 万元，主要用于外来人员公务接待，共计接待 1 批次、12 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 2.38 万元，比年初预算数减少 3.08 万元，下降 56.41%，主要原因是例行节约支出小于预算，控制机关运行支出。

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，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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，枣庄市峯城区工商业联合会组织对 2022 年度区级预

算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 12.83 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对非公党建，工商联调研经费等 4 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 12.83 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市峰城区工商业联合会 2022 年度区级预算绩效自评的 4 个项目中，2 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及非公党建、国家级“五好”工商联创建等 4 个项目的绩效自评表。

1. 十一届一次全会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.22 分。全年预算数为 4.83 万元，执行数为 4.6 万元，完成预算的 95.24%。项目绩效目标完成情况：根据中国工商联章程，每年开一次执委代表大会，报告当年工作开展情况，报告第二年计划，征求意见建议。发现的主要问题及原因：年初制定召开换届会议时间推迟。下一步改进措施：提前规划好召开会议时间，及时召开。

2. 非公党建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.6 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 0.22 万元，完成预算的 11%。项目绩效目标完成情况：组建联合党组织；抓好党建指导员队伍建设；创建和培育党

建示范点。

3. 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 88.55 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.31 万元，完成预算的 31%。项目绩效目标完成情况：为企业面临的问题献计献策；向有关部门反映，帮助企业解决问题。

4. 国家级“五好”工商联创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.4 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 1.95 万元，完成预算的 39%。项目绩效目标完成情况：对会员进行团结、帮助、引导、教育爱国、敬业、诚信、守法的教育，提高会员素质，培养积极分子的队伍。

2022 年度预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。非公党建项目，绩效评价综合得分为 88.6 分，等级为良。

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、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。

十九、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、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

部门：枣庄市峯城区工商业联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
二、部门预算项目绩效自评				
1	十一届一次全会	枣庄市峯城区工商业联合会	93.22	优
2	非公党建	枣庄市峯城区工商业联合会	88.6	良
3	工商联调研经费	枣庄市峯城区工商业联合会	88.55	良
4	国家级“五好”工商联创建	枣庄市峯城区工商业联合会	91.4	优

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	非公党建			主管部门	枣庄市峰城区工商联			
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	0.22	10	11.00%	1.10	
	其中：当年财政拨款	2	2	0.22	-	11.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过非公企业党建有效落实党组织在民营企业的思想领导和组织领导			非公企业党建就是非公有制企业的中国共产党的建设工作。从抓单位党建向抓单位党建和区域党建结合转变。通过非公企业党建有效落实党组织在民营企业的思想领导和组织领导。				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	非公党建调研次数	3次/年	80次/年	15	15	疫情原因，培训、活动减少
		时效指标	按时完成调研经费	按时	按时	10	10	
		质量指标	调研任务执行率	100%	90%	15	13.5	疫情原因，次数减少
		成本指标	调研产生费用	2万元	0.22万元	10	10	调研次数减少，经费减少
	效益指标	社会效益	摸清民营企业党建基本情况，提出改进措施	是	是	15	15	
		可持续影响	对民营企业党建薄弱环节提出整改措施，跟踪督导落实措施	是	是	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100%	90%	10	9	疫情次数减少，未能全覆盖
总分						100.00	88.60	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	工商联调研经费			主管部门	枣庄市峰城区工商联			
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	1	1	0.31	10	31.00%	3.10	
	其中：当年财政拨款	1	1	0.31	-	31.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	工商联全体工作人员到会员企业、执委企业，走访调研收集问题反应给政府和相关部门。			按上级要求对会员企业走访将搜集到的问题及时汇报给相关部门，及时沟通协调解决企业中的困难。				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	调研次数	4次	3次	15	11.25	走访次数减少
		时效指标	及时开展调研工作	及时	及时	10	10	
		质量指标	工商联调研覆盖率	100%	98%	15	14.7	次数减少
		成本指标	走访调研费用	1万元	0.31万元	10	10	走访次数减少，费用降低
	效益指标	社会效益	摸清全区民营企业底数和企业的发展诉求	是	是	15	15	
		可持续影响	摸清全区民营企业底数和企业的发展诉求从而为区委区政府决策提供基础	是	是	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100%	95%	10	9.5	未能全覆盖
总分						100.00	88.55	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	国家级“五好”工商联创建			主管部门	枣庄市峰城区工商联联合会			
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	5	1.95	10	39.00%	3.90	
	其中：当年财政拨款	5	5	1.95	-	39.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	打造“民营经济人士之家”			以“政治引领好、队伍建设好等”五好为主要内容，以工商联自身改革和所属商会改革为重点，打造“民营经济人士之家”。				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	商会会员数量	7家	7家	15	15	
		时效指标	及时完成目标会员入会	及时	及时	10	10	
		质量指标	队伍发展率	100%	90%	15	13.5	走访次数减少
		成本指标	队伍发展费用	5万元	1.95万元	10	10	疫情原因，一些工作未能开展
	效益指标	社会效益	履行社会责任	是	是	15	15	
		可持续影响	推动企业高质量发展	是	是	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100%	90%	10	9	走访次数减少，没能全覆盖
总分						100.00	91.40	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	十一届一次全会			主管部门	枣庄市峰城区工商联联合会			
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	4.83	4.83	4.6	10	95.24%	9.52	
	其中：当年财政拨款	4.83	4.83	4.6	-	95.24%	-	
	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				
	完成工商联换届大会			及时有效的召开的工商联换届大会				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	会议次数	4次	3次	15	11.25	疫情，会议减少
		时效指标	及时召开会议	及时	及时	10	10	
		质量指标	会议召开覆盖率	100%	90%	15	13.5	无
		成本指标	召开工商联大会费用	4.83万元	4.6万元	10	10	疫情期间，会议减少
	效益指标	社会效益	维护工商业届秩序稳定	是	是	15	15	
		可持续影响	为区民营企业发展提供组织保障	是	是	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	参会人员满意率	95%	85%	10	8.95	未能全覆盖
总分						100.00	93.22	

2022 年度非公党建项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

参政议政、参与国家事务和经济社会决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好非公有制经济代表人士的思想政治工作和政治安排的推荐工作，对有关法律、法规、政策的制顶提出建议，并协助贯彻执行。

（二）项目绩效目标。一是健全领导体制和工作机制。二是规范阵地建设。按照有场所、有设施、有标志、有党旗、有书报、有制度等“六有”标准，开展非公企业场所建设达标创建工作，做到每个支部都有固定的活动场所和完备设施，抓好党组织阵地建设，达到阵地建设规范化。

（三）主要内容及预算支出情况。2022 年度批复预算 2 万元，主要用于全区非公经济的党建工作。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本次绩效评价对象为 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2022 年度项目预算 2 万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

（二）评价指标体系。包括决策、过程、产出和效益 4 个一级指标，总分为 100 分，其中决策分值 20 分，过程分值 20 分，产出分值 30 分，效益分值 30 分。

（三）评价方法及实施。评价组专家本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式，对决策、过程、产出和效益 4 个方面进行评价，出具综合评价意见。

（四）评价结论。该项总体得分 88.6 分，综合评价等级为优秀。评价认为，项目立项和执行过程符合国家规定和规范，财务和业务管理制度较为健全。通过项目实施，摸清民营企业党建基本情况，并提出改进措施，加大党组织组建率，增强了凝聚力、向心力、战斗力等作用。

三、绩效评价指标完成情况

（一）项目决策情况。该指标共 20 分，评价得 20 分，得分率 100%。项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置较为科学、合理，预算编制和资金分配较为合理。

（二）项目过程情况。该指标共 20 分，评价得 20 分，得分率 100%。该项目资金使用较为合规，财务和业务管理机制规范、健全，相关财务和业务制度执行较为有效。

（三）项目产出情况。该指标共 30 分，评价得 20.6 分，得分率 68.7%。项目实际完成镇街商会的全覆盖，召开了镇街商会组织建设推进会，明确了党组织建设的目标任务和时间

要求阵地建设等，目前已全部通过验收，投入使用后设备正常运行。

（四）项目效益情况。该指标共 30 分，评价得 20 分，得分率 66.67%。项目实施后，破解了非公有制经济组织党组织组建难、活动开展难的问题，带动了全区非公党建整体水平的提升，显现出多方面的积极效应；同时对会员进行团结、帮助、引导、教育爱国、敬业、诚信、守法的教育，提高会员素质，培养积极分子，但在疫情防控工作中，未开展大范围满意度调查工作，满意度调查工作有待提高。

四、存在问题和有关建议

（一）存在的问题。

项目产出时效未达预期，项目效益发挥受限党组织单建率比较低，组织生活规范性不够，党员作用发挥不够明显，部分业主的思想认识不到位，党员教育管理方式不适应，大多过于陈旧，教育内容不适应，有空对空的现象，管理手段不适应，比较落后；项目管理有效性欠缺，非公企业用人呈现流动性大的特点，党员比较零散，导致企业党员队伍不稳定存在一定风险。

（二）有关建议。

一是改进项目实施计划，确保项目及时发挥效益进一步加强队伍建设提高对党建工作的重视程度，增强自觉做好党建工作的责任心和事业感；二是注重合同履行管理，提高项目精准化管理水平加强改进，努力开创非公经济党建工作新局

面选好两支队伍，增强非公有制经济组织党建战斗力；三是强化绩效管理意识，重视绩效目标指标设置管理，合理设置年度项目产出指标、效益指标和满意度指标。