

**2023 年度**  
**临朐县工商业联合会决**  
**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 2023 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 2023 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

## 单位概况

## 一、单位职责

临朐县工商业联合会(简称县工商联),临朐县工商业联合会是临朐县委领导的以非公有制企业和非公有制人士为主体的具有统战性、经济性、民间性的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府管理非公有制经济的助手。具体主要职责如下:

1. 参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。

2. 引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来,把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来,把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来,积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面发展。

3. 密切与会员的联系,畅通反映意见建议的渠道,表彰宣传先进典型,做工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4. 发扬自我教育的优良传统,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强和改进思想政治工作,推动企业文化建设,提倡爱国、敬业、诚信、守法,引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观,做中国特色社会主义事业的建设者。

5. 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

6. 引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业、回馈社会。

7. 为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

8. 开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量。

9. 组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

10. 增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

11. 为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

12. 负责本单位安全生产监管和维护稳定工作。

13. 承办县委、县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

本单位内设 0 个职能处室。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临朐县工商业联合会

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	203.69	一、一般公共服务支出	32	160.62
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	4.01
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	17.20
	9		九、卫生健康支出	40	8.71
	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	13.15
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	203.69	<b>本年支出合计</b>	58	203.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	203.69	<b>总计</b>	62	203.69

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

单位：临朐县工商业联合会

公开 02 表  
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		203.69	203.69					
201	一般公共服务支出	160.62	160.62					
20128	民主党派及工商联事务	160.62	160.62					
2012801	行政运行	153.63	153.63					
2012802	一般行政管理事务	6.99	6.99					
206	科学技术支出	4.01	4.01					
20607	科学技术普及	4.01	4.01					
2060701	机构运行	4.01	4.01					
208	社会保障和就业支出	17.20	17.20					
20805	行政事业单位养老支出	17.20	17.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20					
210	卫生健康支出	8.71	8.71					
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71					

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
2101101	行政单位医疗	8.71	8.71					
221	住房保障支出	13.15	13.15					
22102	住房改革支出	13.15	13.15					
2210201	住房公积金	13.15	13.15					

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：临朐县工商业联合会

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		203.69	186.46	17.23			
201	一般公共服务支出	160.62	147.40	13.22			
20128	民主党派及工商联事务	160.62	147.40	13.22			
2012801	行政运行	153.63	147.40	6.23			
2012802	一般行政管理事务	6.99		6.99			
206	科学技术支出	4.01		4.01			
20607	科学技术普及	4.01		4.01			
2060701	机构运行	4.01		4.01			
208	社会保障和就业支出	17.20	17.20				
20805	行政事业单位养老支出	17.20	17.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20				
210	卫生健康支出	8.71	8.71				
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71				

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
2101101	行政单位医疗	8.71	8.71				
221	住房保障支出	13.15	13.15				
22102	住房改革支出	13.15	13.15				
2210201	住房公积金	13.15	13.15				

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：临朐县工商业联合会

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	203.69	一、一般公共服务支出	33	160.62	160.62		
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	4.01	4.01		
	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	17.20	17.20		
	9		九、卫生健康支出	41	8.71	8.71		
	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				

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
	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	13.15	13.15		
	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	203.69	本年支出合计	59	203.69	203.69		
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	203.69	总计	64	203.69	203.69		

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：临朐县工商业联合会

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		203.69	186.46	17.23
201	一般公共服务支出	160.62	147.40	13.22
20128	民主党派及工商联事务	160.62	147.40	13.22
2012801	行政运行	153.63	147.40	6.23
2012802	一般行政管理事务	6.99		6.99
206	科学技术支出	4.01		4.01
20607	科学技术普及	4.01		4.01
2060701	机构运行	4.01		4.01
208	社会保障和就业支出	17.20	17.20	
20805	行政事业单位养老支出	17.20	17.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20	
210	卫生健康支出	8.71	8.71	
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71	

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
2101101	行政单位医疗	8.71	8.71	
221	住房保障支出	13.15	13.15	
22102	住房改革支出	13.15	13.15	
2210201	住房公积金	13.15	13.15	

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

单位：临朐县工商业联合会

公开 06 表  
金额单位：万元

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	162.53	302	商品和服务支出	17.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.84	30201	办公费	5.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.50	30202	印刷费	1.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.88	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	26.10	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.58	30207	邮电费	0.13	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.67	30208	取暖费	1.66	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.15	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.64	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.81	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	6.81	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
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	1.39	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	7.12	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		169.34	公用经费合计					17.12

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

单位：临朐县工商业联合会

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：临朐县工商业联合会

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

单位：临朐县工商业联合会

公开 09 表  
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

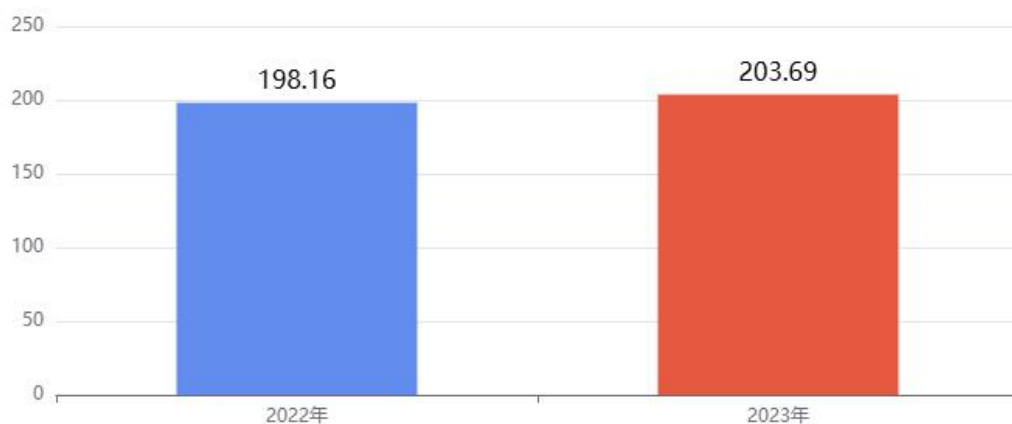
## **第三部分**

# **2023 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 203.69 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 5.53 万元，增长 2.79%。主要是因工作需要，项目经费增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

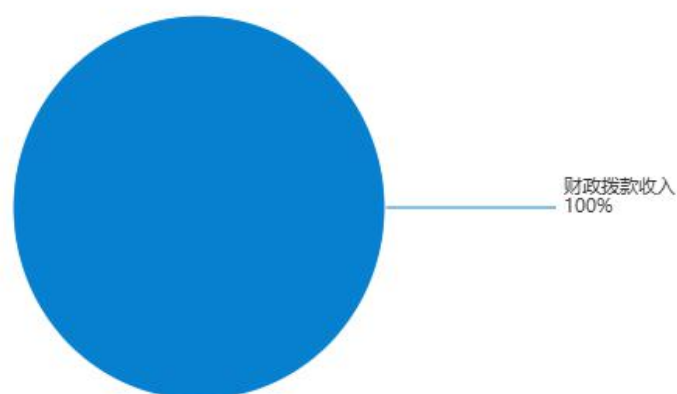


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 203.69 万元，其中：财政拨款收入 203.69 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 203.69 万元。与 2022 年度相比，增加 5.53 万元，增长 2.79%。主要是因工作需要，职业年金**做实**等项目经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

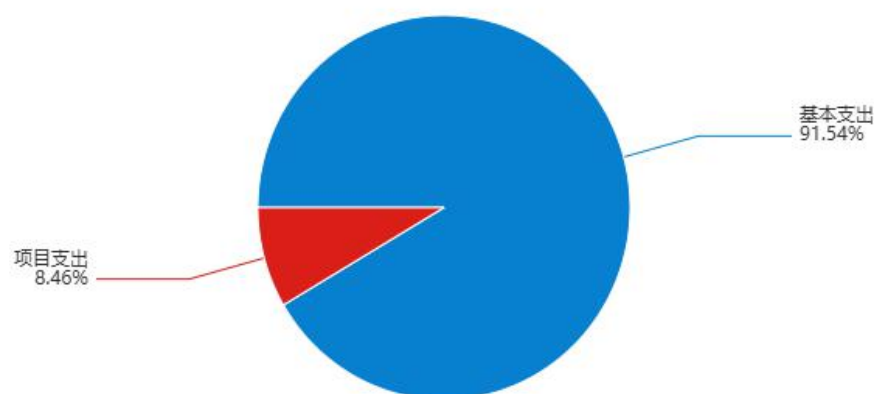
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 203.69 万元，其中：基本支出 186.46 万元，占 91.54%；项目支出 17.23 万元，占 8.46%。



图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 186.46 万元。与 2022 年度相比，减少 4.7 万元，下降 2.46%。主要是因工作人员退休，工资支出减少。

2、项目支出 17.23 万元。与 2022 年度相比，增加 10.23 万元，增长 146.14%。主要是因工作需要，职业年金**做实**等项目经费增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

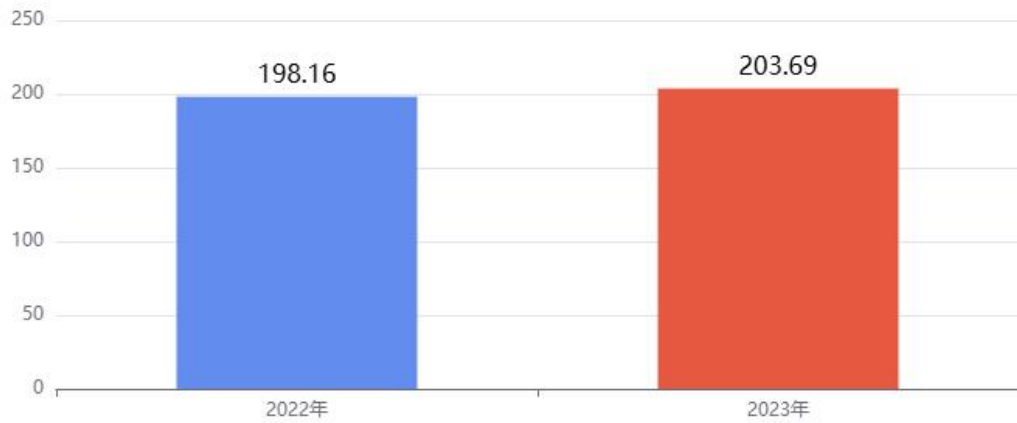
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 203.69 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5.53 万元，增长 2.79%。主要是因工作需要，职业年金**做实**等项目经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

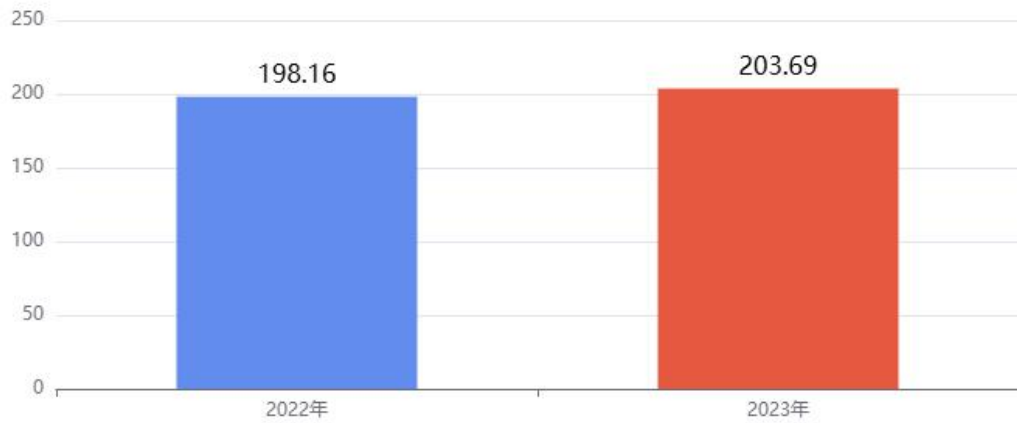


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 203.69 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 5.53 万元，增长 2.79%。主要是因工作需要，职业年金**做实**等项目经费增加。

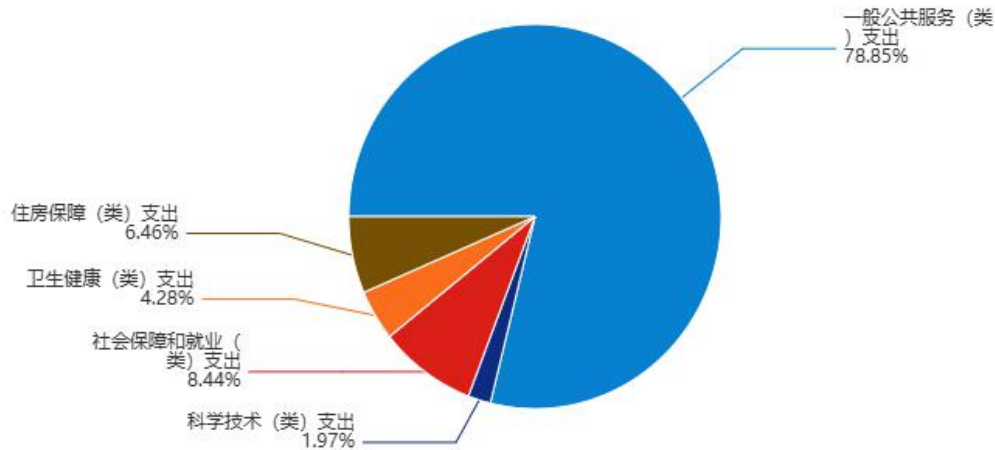
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 203.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 160.62 万元，占 78.85%；科学技术（类）支出 4.01 万元，占 1.97%；社会保障和就业（类）支出 17.2 万元，占 8.44%；卫生健康（类）支出 8.71 万元，占 4.28%；住房保障（类）支出 13.15 万元，占 6.46%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （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为 183.5 万元，支出决算为 203.69 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要，部门工作人员增加，工资支出增大。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 148.16 万元，支出决算为 153.63 万元，完成年初预算的 103.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要，部门工作人员增加。

2、一般公共预算服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 6.99 万元，完成年初预算的 99.86%。与年初预算基本持平。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。

年初预算为 4.01 万元，支出决算为 4.01 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、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 15.63 万元，支出决算为 17.2 万元，完成年初预算的 110.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要，部门工作人员增加。

5、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 7.81 万元，支出决算为 8.71 万元，完成年初预算的 111.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要，部门工作人员增加。

6、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 11.9 万元，支出决算为 13.15 万元，完成年初预算的 110.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要，部门工作人员增加。

## **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 186.46 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 169.34 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费 17.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、工会经费、其他交通费用等。

## **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**

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### **（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决算数为 0 万元，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 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。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、机关运行经费支出情况**

2023 年度机关运行经费支出 17.12 万元，与 2023 年预算基本持平。

## 十一、政府采购支出情况

2023 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

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）。

## 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 2023 年度县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 17.23 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对工商联执委会活动经费项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 4 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。临朐县工商业联合

会 2023 年度县级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，1. 工商联会员教育、非公党委办公、执委会、表彰会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，但也存在项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。2. 工商联执委会活动经费项目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。3. 职业年金**做实**项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。4. 政策性一次性追加项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及工商联会员教育、非公党委办公、执委会、表彰会项目等 4 个项目的绩效自评表。

1、县工商联会员教育、非公党委办公、执委会表彰项目、执委会活动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 97 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年共开展 4 次会员企业教育培训活动；如期召开执委会议，表彰执委；非公党委维持日常办公。

2023 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。

工商联执委会活动经费项目项目，绩效评价得分为 98 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、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：**反映科普事业单位的基本支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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、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。

**二十一、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

## 2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：临朐县工商联

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县本级项目支出绩效自评				
1	工商联执委会活动经费	临朐县工商联	98	优
2	工商联会员教育、非公党委办公、执委会、表彰会	临朐县工商联	97	优
3	职业年金 <b>做实</b>	临朐县工商联	100	优
4	政策性一次性追加	临朐县工商联	100	优



2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		工商联会员教育、非公党委办公、执委会、表彰会						
主管部门		临朐县工商联			实施单位	临朐县工商联		
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	3	3	3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3	3	3	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		临朐县工商联开展会员教育培训；召开执委会会议，表彰优秀执委；非公党委开展日常办公。			2023 年共开展 4 次会员企业教育培训活动；如期召开执委会会议，表彰执委；非公党委维持日常办公。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3 万元	3 万元	20	20	
		生态环境成本指标	降低办公成本，减少办公耗材浪费	明显减少	100%	5	5	
		社会成本指标	提高执委参政议政能力	明显增强	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	开展教育培训，召开执委会会议	按时召开	已召开	10	10	
		质量指标	提升会员企业整体水平	有所提高	有所提高	10	10	
		时效指标	按时完成	按时完成	已完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高工商联业务工作水平	有所提高	有所提高	10	7	在整体服务水平方面，距离会员企业需求还存在差距。下步，县工商联将加强教育培训，切实提升工作水平。
		生态效益指标	提高会员企业整体水平	有所提高	有所提高	5	5	
		可持续影响指标	绿色办会	减少会议资料，节省纸张 60%.	已完成	5	5	

	效益指标	社会效益指标	提高执委参政议政能力	有所提高	有所提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥90%	90%	5	5	
总分			97					
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 $\geq$ \*），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 $\leq$ \*），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。

# 2023 年度工商联执委会活动经费项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）立项背景

引导执委会成员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

### （二）项目预算和支出情况

2023 年该项目预算批复 4 万元。

### （三）项目内容和实施情况

2023 年，按计划完成归执委会各项工作安排。

### （四）项目绩效目标

该项目为年度项目，完成 2023 年度执委会日常工作计划，切实保障执委会作用发挥。

## 二、绩效评价开展情况

### （一）评价目的

通过工商联执委会活动经费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

### （二）评价对象和范围

1.评价对象。工商联执委会活动经费项目，涉及预算资金 4 万元。

2.评价范围。对 2023 年度工商联执委会活动经费项目的资金使用和项目完成情况开展评价。

### （三）评价指标体系

考虑产出、效益、满意度等因素，设置绩效评价指标体系。

## 三、评价结论

### （一）综合评价结论

2023 年度工商联执委会活动经费项目绩效评价得分 98 分，评价等级为优。

### （二）绩效评价指标分析

根据年初设定的绩效目标，绩效评价得分 98 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。

### （三）取得的成效

组织执委企业开展座谈会、外出参观学习，提高执委履职水平，进一步提升项目管理水平。

### （四）存在的问题

无。

## 四、意见建议

强化绩效目标管理，提升绩效管理水平和，进一步强化落实绩效目标管理责任，按照年度工作计划、相关历史数据等编报绩效目标，为预算编制和绩效评价提供基础和依据，做到重点突出，能清晰反映资金的核心产出和效果，力求精简准确。