

2021 年度泰安市工商业 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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

泰安市工商业联合会（简称工商联）主要职能如下：

（一）宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策，围绕全市政治、经济、社会生活中的重大问题，发挥政治协商、民主监督作用，积极参政议政。

（二）坚持正确的政治方向，加强对会员的团结教育工作，促进全市非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（三）负责全市工商界代表人士政治安排的有关推荐工作。

（四）代表并维护会员的合法权益，反映会员的要求、意见和建议。

（五）引导会员弘扬中华民族传统美德，积极参与社会公益事业和“光彩事业”，致富思源、德行并重、照章纳税、回馈社会。

（六）为会员提供经济管理、科技、会计、审计、融资、法律等信息咨询服务；开展工商专业培训；帮助会员企业引进资金、技术、人才等。

（七）负责组织会员企业举办和参加各种对内对外展销会、交易会、洽谈会等经贸活动；组织会员出国、出境考察访问。

（八）负责与港澳台胞和国外侨胞中工商社团及工商界代表人士的联系；负责同海外工商界开展各种形式的经济合作。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：办公室、会员部、经联部。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泰安市工商业联合会

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	286.57	一、一般公共服务支出	31	277.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	16.2
	9		九、卫生健康支出	39	14.9
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	286.57	本年支出合计	57	308.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	21.77	年末结转和结余	59	
总计	30	308.34	总计	60	308.34

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：泰安市工商业联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		286.57	286.57					
201	一般公共服务支出	255.47	255.47					
20128	民主党派及工商联事务	255.47	255.47					
2012801	行政运行	242.51	242.51					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	12.96	12.96					
208	社会保障和就业支出	16.2	16.2					
20805	行政事业单位养老支出	15.8	15.8					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.8	15.8					
20899	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4					
210	卫生健康支出	14.9	14.9					
21011	行政事业单位医疗	14.9	14.9					
2101101	行政单位医疗	8.1	8.1					
2101103	公务员医疗补助	6.8	6.8					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：泰安市工商业联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		308.34	280.04	28.3			
201	一般公共服务支出	277.24	248.94	28.3			
20128	民主党派及工商联事务	277.24	248.94	28.3			
2012801	行政运行	262.56	234.26	28.3			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	14.68	14.68				
208	社会保障和就业支出	16.2	16.2				
20805	行政事业单位养老支出	15.8	15.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.8	15.8				
20899	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4				
210	卫生健康支出	14.9	14.9				
21011	行政事业单位医疗	14.9	14.9				
2101101	行政单位医疗	8.1	8.1				
2101103	公务员医疗补助	6.8	6.8				

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

公开 04 表

单位：泰安市工商业联合会

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	286.57	一、一般公共服务支出	33	277.24	277.24		
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	33				
	8		八、社会保障和就业支出	34	16.2	16.2		
	9		九、卫生健康支出	35	14.9	14.9		
	10		十、节能环保支出	36				
	11		十一、城乡社区支出	37				
	12		十二、农林水支出	38				
	13		十三、交通运输支出	39				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40				
	15		十五、商业服务业等支出	41				

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
	16		十六、金融支出	42				
	17		十七、援助其他地区支出	43				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44				
	19		十九、住房保障支出	45				
	20		二十、粮油物资储备支出	46				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	47				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	48				
	23		二十三、其他支出	49				
	24		二十四、债务还本支出	50				
	25		二十五、债务付息支出	51				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	52				
本年收入合计	27	286.57	本年支出合计	59	308.34	308.34		
年初财政拨款结转和结余	28	21.77	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	21.77		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	308.34	总计	64	308.34	308.34		

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

公开 05 表

单位：泰安市工商业联合会

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		308.34	280.04	28.3
201	一般公共服务支出	277.24	248.94	28.3
20128	民主党派及工商联事务	277.24	248.94	28.3
2012801	行政运行	262.56	234.26	28.3
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	14.68	14.68	
208	社会保障和就业支出	16.2	16.2	
20805	行政事业单位养老支出	15.8	15.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.8	15.8	
20899	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	
210	卫生健康支出	14.9	14.9	
21011	行政事业单位医疗	14.9	14.9	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101101	行政单位医疗	8.1	8.1	
2101103	公务员医疗补助	6.8	6.8	

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表

公开 06 表

单位：泰安市工商业联合会

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	242.87	302	商品和服务支出	46.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.78	30201	办公费	4.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.58	30202	印刷费	5.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.89	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	8.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.88	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.98	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.12	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.80	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	2.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.10	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	8.51
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.26	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	19.28	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.6	30215	会议费	6.79	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.72	30217	公务接待费	0.64	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
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	3.26	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.12	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	0.25	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	11.89	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.28	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.99	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		253.47	公用经费合计					54.87

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泰安市工商业联合会

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
1.4					1.4	0.64					0.64

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泰安市工商业联合会

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
功能分类 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

公开 09 表

单位：泰安市工商业联合会

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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				

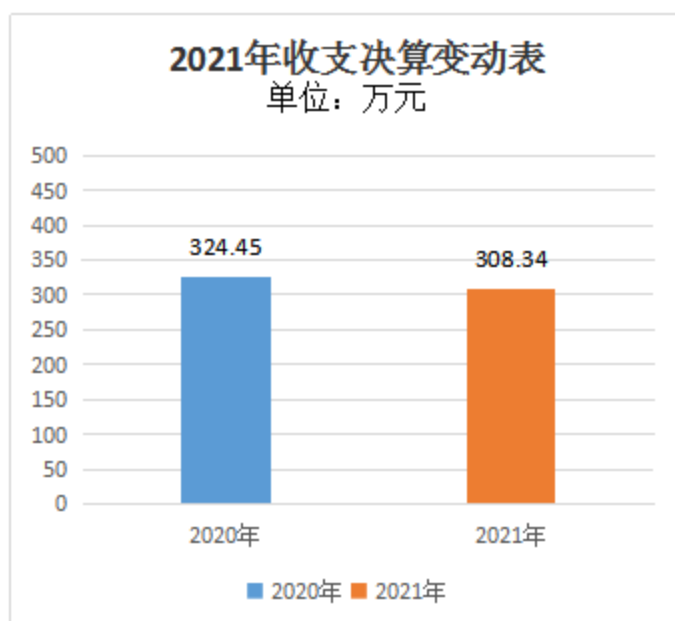
注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

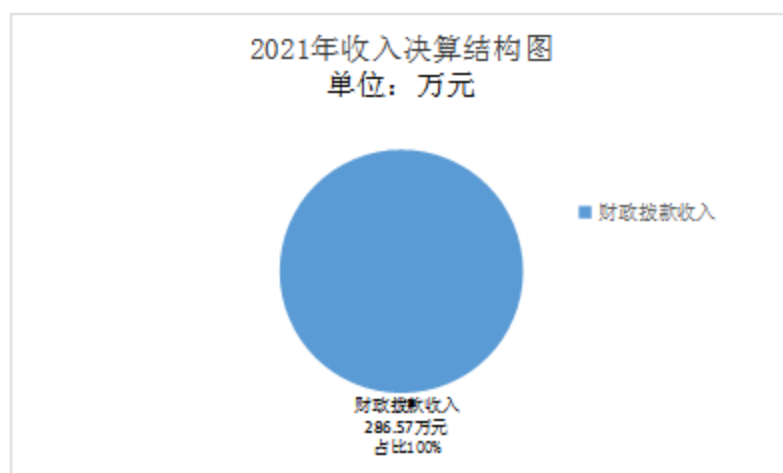
2021年度收、支总计308.34万元。与2020年度相比，收、支总计各减少16.11万元，下降4.97%。主要是进一步减少行政运行成本，节省开支。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计286.57万元，其中：财政拨款收入286.57万元，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%。



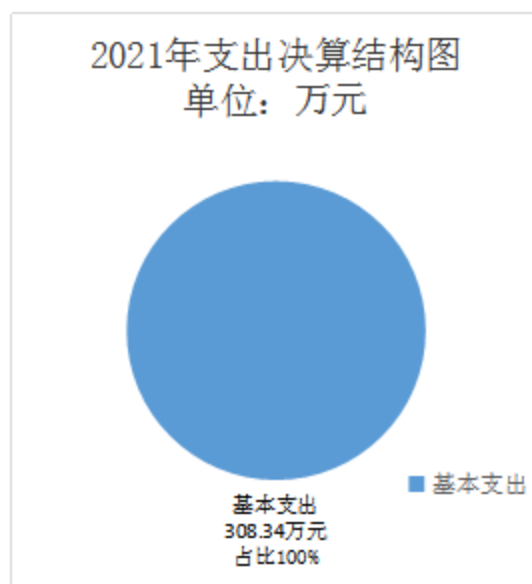
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 286.57 万元。与 2020 年度相比，减少 24.92 万元，下降 8%。主要是民主党派及工商联事务收入减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度基本持平。
- 3、事业收入 0 万元。与 2020 年度基本持平。
- 4、经营收入 0 万元。与 2020 年度基本持平。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度基本持平。
- 6、其他收入 0 万元。与 2020 年度持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 308.34 万元，其中：基本支出 308.34 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。



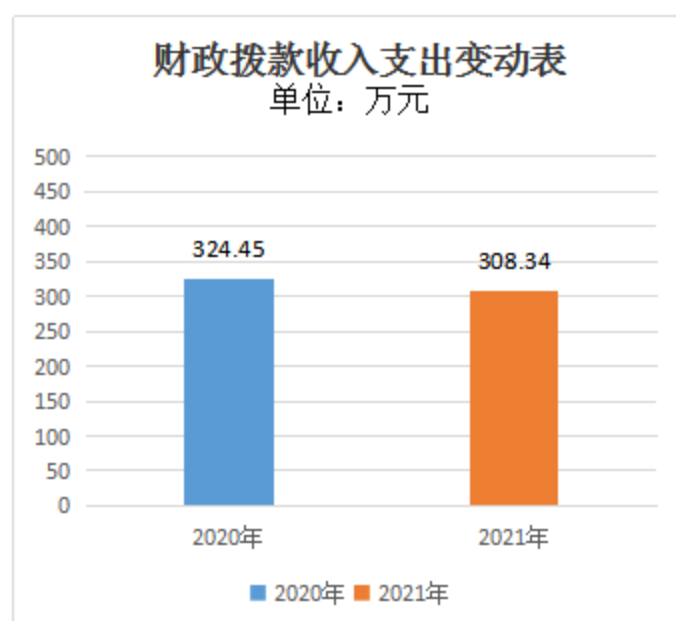
（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 308.34 万元。与 2020 年度相比，增加 5.66 万元，增长 1.87%。主要是人员经费，工资福利支出增加。

- 2、项目支出 0 万元。与 2020 年度基本持平。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度基本持平。
- 4、经营支出 0 万元。与 2020 年度基本持平。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度基本持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

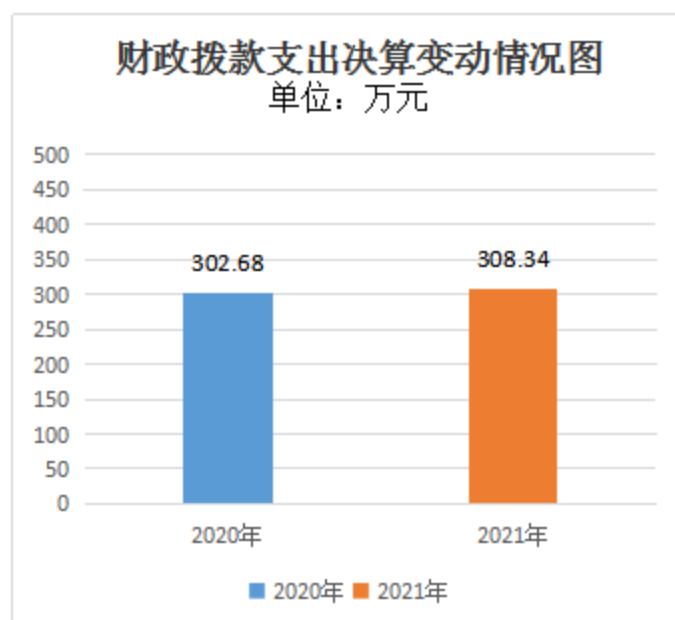
2021 年度财政拨款收、支总计 308.34 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16.11 万元，下降 4.97%。主要是进一步减少行政运行成本，节省开支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

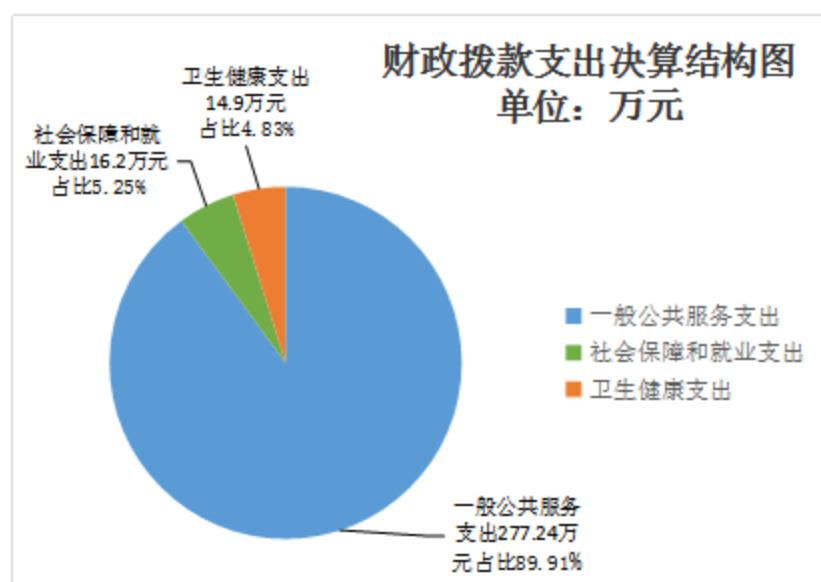
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 308.34 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.66 万元，增长 1.87%。主要是行政运行经费增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 308.34 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 277.24 万元，占 89.91%；社会保障和就业（类）支出 16.2 万元，占 5.25%；卫生健康（类）支出 14.9 万元，占 4.83%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为312.4万元，支出决算为308.34万元，完成年初预算的98.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是进一步降低行政运行成本。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265.7万元，支出决算为262.56万元，完成年初预算的98.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是降低行政运行成本，节省开支。

2、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15.6万元，支出决算为14.68万元，完成预算的94.1%。决算数小于年初预算数主要原因其他民主党派及工商联事务支出减少。

3、社会保障和就业（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15.8万元，支出决算为15.8万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.1万元，支出决算为8.1万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.8万元，支出决算为6.8万元，完成预算的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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算308.34万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费253.47万元，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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费54.87万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14万元，支出决算为0.64万元，比年初预算减少13.36万元，完成年初预算的4.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费减少，进一步缩减三公经费，减少开支。

（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，2021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，2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为 14 万元，支出决算为 0.64 万元，比年初预算减少 13.36 万元，完成年初预算的 4.57%， 决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费减少，进一步缩减三公经费，减少开支。其中：

国内接待费 0.64 万元，主要用于接待上级调研、其他地市工商联和商会来泰考察学习等，共计接待 7 批次、22 人次。

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次

八、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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 54.87 万元，比年初预算数增加 31.17 万元，增长 131.52%，主要原因是增加信息网络及软件购置更新支出。

（二）政府采购支出情况

2021 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。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个；涉及预算资金 28.3 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“非公有制经济组织党委办公经费、考察调研教育培训及执常委会议费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 13.7 万元。其中，对“非公有制经济组织党委办公经费、考察调研教育培训及执常委会议费”项目委托“山东全过程咨询有限公司”第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。泰安市工商业联合会 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 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。

今年在单位决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“非公有制经济组织党委办公经费、考察调研教育培训及执常委会议费”“活动专项经费”2 个项目的绩效自评结果。

1、非公有制经济组织党委办公经费、考察调研教育培训及执常委会议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 100 分。全年预算数为 13.7 万元，执行数为 13.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：工作正常运行，加强对全市非公有

制企业的宣传、调研，市工商联执、常委会顺利进行。

2、活动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100分。全年预算数为14.6万元，执行数为14.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证儒商大会秘书处正常运转，开展主题交流活动，形成固定模式和联系人，达成交流成果；确保泰安市民营企业50强发布活动顺利进行。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。“非公有制经济组织党委办公经费、考察调研教育培训及执常委会议费”项目，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优”。

单位评价报告详见“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（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：主要用于人员工资福利支出、日常公用以及市工商联行政运行保障工作。

十七、一般公共服务（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）：主要用于市工商联其他事务基本支出。

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）：主要用于在职和退休人员的养老保险社会保险缴纳。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要用于除养老保险以外的其他社会保险缴纳。

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）：主要用于行政单位医疗补助缴纳。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要用于公务员医疗补助缴纳。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：泰安市工商业联合会本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	非公有制经济组织党委办公经费、考察调研教育培训及执常委会议费	100	优
2	活动专项经费	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		非公有制经济组织党委办公经费、考察调研教育培训及执常委会议费		主管单位	泰安市工商业联合会			
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	13.7	13.7	13.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	13.7	13.7	13.7	-	100%	-
		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				
		工作正常运行，加强对全市非公有制企业的宣传、调研，市工商联执、常委会顺利进行。		工作正常运行，加强对全市非公有制企业的宣传、调研，市工商联执、常委会顺利进行。				
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 (50分)	数量指标	深入基层党组织调研次数	≥5次	10次	6	6	
推广先进基层党组织数量			≥5个	10个	7	7		
指导和管理全市非公经济组织党建活动次数			≥50次	50次	7	7		
质量指标		非公经济组织党建工作开展率	90%	100%	10	10		
		党建工作开展效果	合理高效	合理高效	10	10		
时效指标		教育培训活动及时性	及时	及时	10	10		
效益指标 (30分)	社会效益指标	基层党组织党建工作宣传效果	效果明显	效果明显	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基层人员满意度	≥90%	98%	10	10		
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		活动专项经费		主管单位	泰安市工商业联合会			
		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	
项目预算执行情况 (10分)	年度资金总额	14.6	14.6	14.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.6	14.6	14.6	-	100%	-	
	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				
		保证儒商大会秘书处正常运转，开展主题交流活动，形成固定模式和联系人，达成交流成果；确保泰安市民营企业 50 强发布活动顺利进行。		保证儒商大会秘书处正常运转，开展主题交流活动，形成固定模式和联系人，达成交流成果；确保泰安市民营企业 50 强发布活动顺利进行。				
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 (50分)	数量指标	开展交流活动地点数	≥6 个	6 个	5	
活动开展次数				≥5 次	10 次	5	5	
活动开展参加人数				≥20 人	50 人	5	5	
质量指标		服务对象对宣传的相关知识、技能等的掌握程度	宣传活动资料档案管理保存	完整	完整	9	9	
			活动后期跟踪服务质量合格率	≥95%	99%	9	9	
			时效指标	活动开展及时性	及时	及时	8	8
效益指标 (30分)		经济效益指标	招商引资项目数量	≥5 个	效果明显	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基层人员满意度	≥90%	98%	10	10		
总分		100						

非公有制经济组织党委办公经费、考察调研教育培训及执常委会议费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

泰安市工商业联合会在市委的坚强领导和市委统战部的科学指导下，认真落实党中央决策部署和省委、市委工作要求，以促进民营经济高质量发展为主线，以加强新时代民营经济统战工作为抓手，充分发挥职能优势，服从服务中心大局，推动“两个健康”工作全面提升，为建设新时代现代化强市作出了积极贡献。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年项目预算资金13.7万元，资金到位率为100%，实际支出13.7万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

市非公党委工作正常运行，对全市非公有制企业的宣传、调研工作正常开展，市工商联执、常委会议顺利举行。

2. 年度绩效目标

2021年1月-3月召开市工商联执委会，2021年4月-5月召开市工商联常委会，2021年5月-7月开展调研活动，2021年8月-9月召开市工商联常委会，2021年10月-12月召开年终工作会、党建述职评议会，全年保证非公党委正常运转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次绩效评价的对象是非公有制经济组织党委办公经费、考察调研教育培训经费以及执常委会费用，绩效评价范围是市非公党委日常工作。

绩效评价的目的是通过对本项目的整体运行情况进行评价，揭示项目存在的问题与不足，总结项目运行的经验，提出切实可行的意见和建议，以加强对专项资金的使用管理，切实提高专项资金的使用效果

（二）评价依据

1. 《中共中央关于在全党开展党史学习教育的通知》（中发〔2021〕6号）；
2. 《泰安市市直财政支出绩效评价管理暂行办法》（泰财预〔2015〕20号）；
3. 《泰安市市直预算绩效运行监控管理办法（试行）》（泰财预〔2018〕32号）；
4. 《泰安市市级财政支出绩效评价操作规程（试行）》（泰财预〔2018〕51号）；
5. 其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析首批次新材料保险补偿资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价新材料生产企业和新材料用户单位相关人员调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，非公有制经济组织党委办公经费、考察调研教育培训及执常委会议费项目综合评价得分100分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 决策指标分析

决策指标总分15分，得分15分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高，符合单位正常的工作业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。

2. 过程指标分析

过程指标总分15分，得分15分，得分率100%。项目资金已及时拨付到位，各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求。

3. 产出指标分析

产出指标总分40分，得分40分，得分率100%。顺利召开市工商联执委会、市工商联常委会、开展调研活动、市工商联常委会、年终工作会、党建述职评议会。

4. 效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。实施该项目后，社会效益显著。另外此次评价通过问卷调查的形式对满意度调查，调查结果显示项目相关部门及群众对项目实施比较满意。

（三）取得的成效

巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，不断强化党风廉政建

设，常态化开展干部教育培训，持之以恒反“四风”、转作风。严格按照市委“重点工作攻坚年”要求，积极开展对标提升争先进位行动，踊跃参与全国文明城市创建，加快“网上工商联”建设，不断提高工作效能。

大力弘扬企业家精神，开展“建党百年献礼”活动，宣传民营经济领域先进典型，让企业家站前台、当主角现身说法，增强宣传教育实效，营造尊重和关爱企业家的社会氛围。加强年轻一代民营企业家的教育培养，组织我市年轻一代民营企业家学习培训，推动年轻一代组织建设，有效提升他们的整体素质。

提升非公有制经济党建工作能力。全面贯彻《中共中央关于在全党开展党史学习教育的通知》（中发〔2021〕6号），在全市非公有制经济组织党组织中开展党史学习教育。在非公有制经济组织中推行党组织评星定级和党员量化积分管理制度，全面提升基层党组织和党员队伍建设质量。实施“非公经济组织党建示范点工程”，着力打造党建工作品牌，带动非公党建工作提质增效。

（四）存在的问题

项目后续监管有待加强，资金使用效率需提升，绩效目标管理水平有待提高，设置标准更加科学合理。

四、意见建议

一、全面实施项目资金绩效自评，组织开展重点评价相结合，根据项目进行探索。规范项目支出绩效指标的编制，根据项目任务完成进度，设置年度目标和阶段目标，将绩效目标通过清晰、量化的数字与项目投资资金额相对应。

二、强化绩效管理意识，加强绩效监管力度。加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监

控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

三、加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。项目单位在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。