

2021 年度

临沂市罗庄区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 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

1、对非公有制经济人士进行培养，引导会员围绕经济和社会发展中的重大问题，深入调查研究，发挥民主监督作用，参政议政；

2、负责对优秀非公有制经济人士中各级政协委员、人大代表和有关人民团体的政治安排、先进人物的人选提名、推荐、考察等工作；

3、为会员企业协调各方面关系，协调会员企业与各银行之间的贷款融资服务；

4、协助政府有关部门组织会员企业举办和参加各类型交易会、经济研讨会等各种经济活动；

5、为会员企业提供政策、信息、人才、法律、维权、教育培训等一系列服务；

6、发挥民间商会的优势，广泛开展与外县（市、区）、工商经济界人士的联系和交往；

7、引导非公有制经济人士参与光彩事业活动；

8、承办上级工商联和区委交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设4个职能科（股）室，分别是：办公室、经济联络科、会员科、财务科。

罗庄区工商联本级决算包含局本级、罗庄区工商业服务中心的决算，因机关下设二级事业单位罗庄区工商业服务中心财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

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：临沂市罗庄区工商业联合会本级

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	249.62	一、一般公共服务支出	32	184.76
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	35.84
	9		九、卫生健康支出	40	11.21
	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	17.82
	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	249.62	本年支出合计	58	249.62
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	249.62	总计	62	249.62

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：临沂市罗庄区工商业联合会本级

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		249.62	249.62					
201	一般公共服务支出	184.76	184.76					
20128	民主党派及工商联事务	184.76	184.76					
2012801	行政运行	184.76	184.76					
208	社会保障和就业支出	35.84	35.84					
20805	行政事业单位养老支出	26.61	26.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.08	18.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	8.53					
20899	其他社会保障和就业支出	9.23	9.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.23	9.23					
210	卫生健康支出	11.21	11.21					
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21					
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02					
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20					
221	住房保障支出	17.82	17.82					
22102	住房改革支出	17.82	17.82					
2210201	住房公积金	17.82	17.82					

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
金额单位：万元

单位：临沂市罗庄区工商业联合会本级

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		249.62	249.62				
201	一般公共服务支出	184.76	184.76				
20128	民主党派及工商联事务	184.76	184.76				
2012801	行政运行	184.76	184.76				
208	社会保障和就业支出	35.84	35.84				
20805	行政事业单位养老支出	26.61	26.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.08	18.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	8.53				
20899	其他社会保障和就业支出	9.23	9.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.23	9.23				
210	卫生健康支出	11.21	11.21				
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21				
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02				
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20				
221	住房保障支出	17.82	17.82				
22102	住房改革支出	17.82	17.82				
2210201	住房公积金	17.82	17.82				

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：临沂市罗庄区工商业联合会本级

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	249.62	一、一般公共服务支出	33	184.76	184.76		
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	35.84	35.84		
	9		九、卫生健康支出	41	11.21	11.21		
	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	17.82	17.82		
	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	29	249.62	本年支出合计	23	249.62	249.62		
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	14	249.62	总计	28	249.62	249.62		

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
金额单位：万元

单位：临沂市罗庄区工商业联合会本级

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		249.62	249.62	
201	一般公共服务支出	184.76	184.76	
20128	民主党派及工商联事务	184.76	184.76	
2012801	行政运行	184.76	184.76	
208	社会保障和就业支出	35.84	35.84	
20805	行政事业单位养老支出	26.61	26.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.08	18.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	8.53	
20899	其他社会保障和就业支出	9.23	9.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.23	9.23	
210	卫生健康支出	11.21	11.21	
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21	
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02	
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20	
221	住房保障支出	17.82	17.82	
22102	住房改革支出	17.82	17.82	
2210201	住房公积金	17.82	17.82	

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：临沂市罗庄区工商业联合会本级

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	212.98	302	商品和服务支出	24.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.12	30201	办公费	9.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.91	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.96	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	13.01	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.08	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.53	30207	邮电费		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	9.02	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.82	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	12.53	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	10.88	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	5.04	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	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.49	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.65	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.20	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		225.50	公用经费合计					24.12

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。

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：临沂市罗庄区工商业联合会本级

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。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：临沂市罗庄区工商业联合会本级

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：临沂市罗庄区工商业联合会本级

公开 09 表
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。

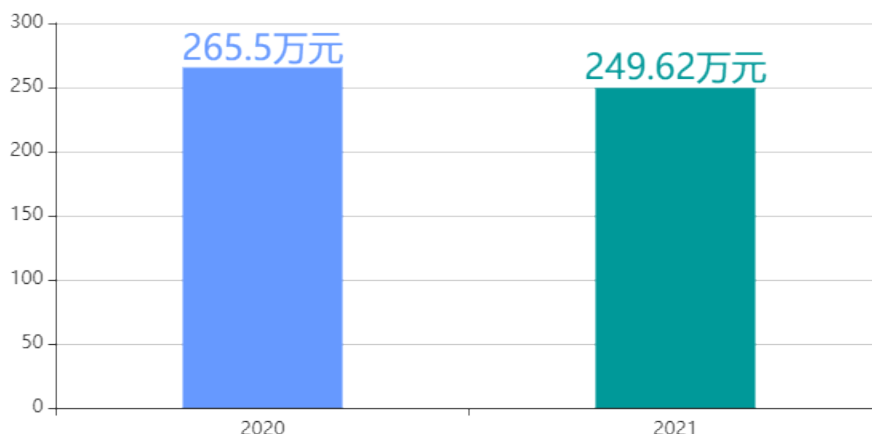
第三部分

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 249.62 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 15.88 万元，下降 5.98%。主要是人员退休变动和人员调出变动。

收、支决算总计变动情况图



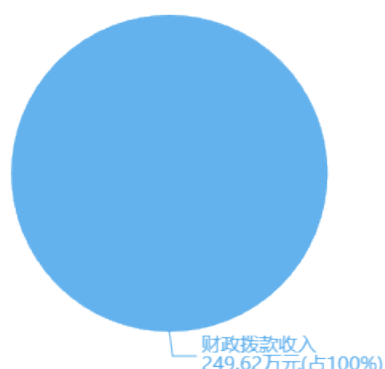
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 249.62 万元，其中：财政拨款收入 249.62 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 249.62 万元。与 2020 年度相比，减少 15.88 万元，下降 5.98%。主要是人员退休变动和人员调出变动。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

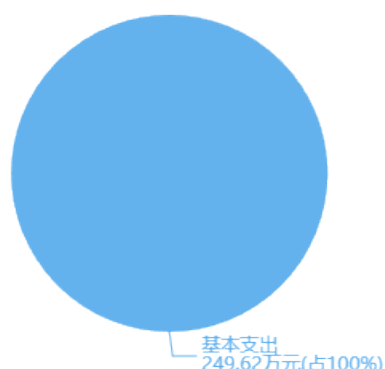
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 249.62 万元，其中：基本支出 249.62 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%。

本年支出决算结构图

基本支出



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 249.62 万元。与 2020 年度相比，减少 3.86 万元，下降 1.52%。主要是人员退休变动和人员调出变动。

2、项目支出 0 万元。与 2020 年度相比，减少 12.02 万元，下降 100%。主要是压缩项目支出费用。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

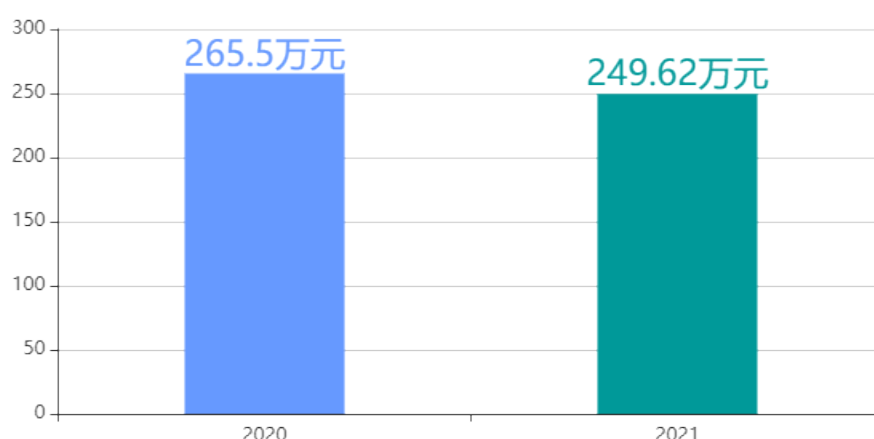
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 249.62 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15.88 万元，下降 5.98%。主要是人员退休变动和人员调出变动。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

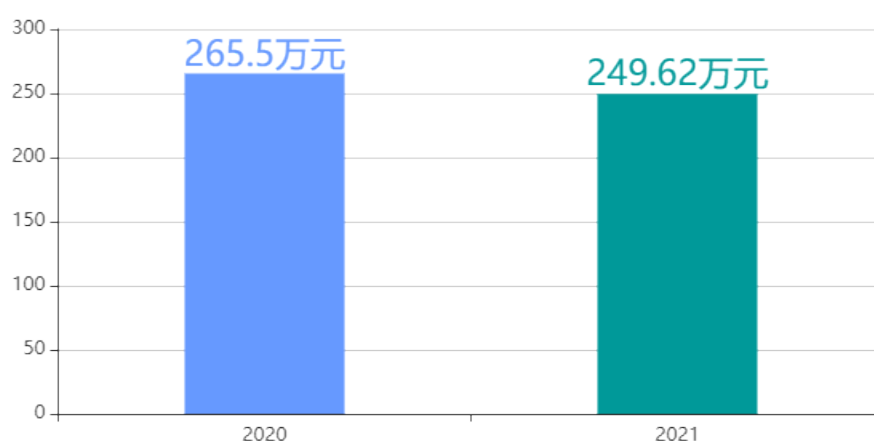


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 249.62 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减少 15.88 万元，下降 5.98%。主要是人员退休变动和人员调出变动。

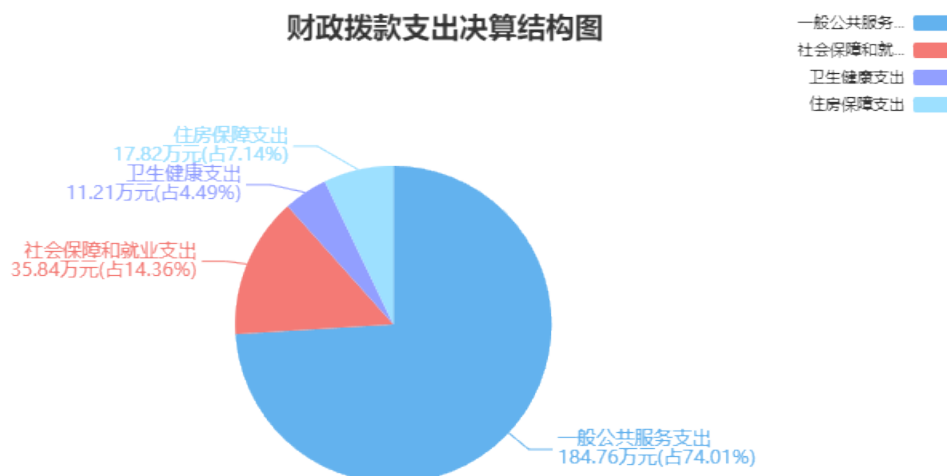
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 249.62 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 184.76 万元，占 74.01%；社会保障和就业（类）支出 35.84 万元，占 14.36%；卫生健康（类）支出 11.21 万元，占 4.49%；住房保障（类）支出 17.82 万元，占 7.14%。



（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 235.7 万元，支出决算为 249.62 万元，完成年初预算的 105.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员退休变动和人员调出变动。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 185.55 万元，支出决算为 184.76 万元，完成年初预算的 99.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休变动和人员调出变动。

2、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 20.3 万元，支出决算为 18.08 万元，完成年初预算的

89.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休变动和人员调出变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.53万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员职业年金补贴。

4、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）。年初预算为0万元，支出决算为9.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是独生子女退休一次性补贴。

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9.03万元，支出决算为9.02万元，完成年初预算的99.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休变动和人员调出变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.52万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的87.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休变动和人员调出变动。

7、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18.3万元，支出决算为17.82万元，完成年初预算的97.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休变动和人员调出变动。

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 249.62 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 225.5 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 24.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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及增减变动原因

本单位无一般公共预算安排的“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，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。）

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 24.12 万元，比年初预算数减少 0.94 万元，下降 3.75%，主要原因是压缩办公经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 1.12 万元，其中：政府采购货物支出 1.12 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 1.12 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.12 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（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）。

*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 年度区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 9.73 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对工会经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 0.5 万元。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市罗庄区工商业联合会本级 2021 年度区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，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。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，执行和完成情况良好，资金使用规范；但还存在项目实施进展慢，资金预算依据不清晰等问题。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及工会经费、独生子女退休一次性补贴等 2 个项目的绩效自评结果。

1、项目成效更好的提高职工的精神状态，提高人员素质，活跃职工身心，增强了单位的凝聚力；还存在绩效目标设定量化程度低，与计划衔接性较弱的问题项目绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是“罗庄区工商联工会活动经费”项目实施和管理，制定工作规划，建立健全公示审核制度；负责预算编制，对项目的实施进行全过程监督，并做好相关协调工作；二是负责工商联工会资金预算安排，按照国库集中支付的要求办理资金的审核、支付，专款专用；负责本级财政资金筹集、资金拨付和监管工作，搞好项目资金绩效评价工作；三是负责活动开展工作，落实好责任人和经办人员。

2、项目成效更好的提高退休人员生活待遇；还存在绩效目标设定量化程度低，与计划衔接性较弱的问题项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 9.23 万元，执行数为 9.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照有关退休工作要求进行项目资金申请；而是按照财政部门退休人员有关要求进行资金缴纳；三是及时落实退休待遇。

2021 年度预算项目支出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）重点绩效评价项目评价结果。

工会经费项目，绩效评价综合得分为 98 分，等级为优秀。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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、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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市罗庄区工商联本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	工会经费	罗庄区工商联本级	98	优秀
2	独生子女退休一次性补贴	罗庄区工商联本级	98	优秀
3				

区级预算项目支出绩效自评表
 (2021年度)

单位： 万元

项目名称		工商联独生子女退休一次性补贴			主管部门	罗庄区工商联		
项目实施单位		工商联			联系电话	8243656		
项目预算			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
执行情况(10分)		年度资金总额	9.23	9.23	9.23	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	9.23	9.23	9.23	-		-
		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			
		发放独生子女退休一次性补贴			已完成			
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(50分)	数量指标	独生子女退休一次性补贴人数	3人	3人	10	10	
		质量指标	补贴合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放时间	12月一次性发放	12月一次性发放	10	10	
		成本指标	补贴标准	9.23万元	9.23万元	10	10	
			预算控制金额	9.23万元	9.23万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升独生子女后退休生活水平	显著	较为显著	15	13	
		可持续影响指标	政策的可持续性	可持续	可持续	15	15	
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	100%	100%	10	10	
总分			98					
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。

区级预算项目支出绩效自评表
 (2021年度)

单位： 万元

项目名称		工商联工会经费			主管部门	罗庄区工商联		
项目实施单位		工商联			联系电话	8243656		
项目预算			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
执行情况(10分)		年度资金总额	0.5	0.5	0.50	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	-		-
		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			
		通过开展工会活动，提升工会活动质量。			工会活动开展完成效果良好。			
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(50分)	数量指标	工会活动举办次数	2次	2次	10	10	
		质量指标	工会活动职工参与比例	90%以上	95%	10	10	
			资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工会活动举办时间	10月	10月	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	促进工会和谐发展	持续促进	持续促进	10	9	工会发展工作要进一步提升
			促进职工工作积极性	有效提升	有效提升	10	9	员工工作积极性需要进一步提高
		可持续指标	工会组织完善性	完善	完善	10	10	
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	90%以上	98%	10	10	
总分			98					
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。

2021 年度临沂市罗庄区工商业联合会工会 自评报告

被评价单位：罗庄区工商业联合会

二〇二二年四月

目录

一、部门基本情况	1
(一) 部门概况	1
1. 部门情况	1
2. 主要职能职责	1
(二) 项目具体资金安排	1
二、项目绩效目标情况	2
三、绩效自评工作开展情况	2
四、项目效果情况	2
(一) 评价对象与范围	3
(二) 评价依据	3
(三) 评价指标体系	3
1. 指标设计总体思路	3
2. 绩效评价指标的确定原则	4
3. 绩效评价指标体系	4
4. 评价结果的评级分类	5
五、评价结论及建议	5
(一) 评价结论	5
(二) 存在的主要问题	5
(三) 相关建议	6

一、部门基本情况

（一）部门概况

1. 部门情况

临沂市罗庄区工商联基本情况：区工商联是党委政府联系全区非公经济的桥梁和纽带，服务全区非公经济发展的助手，根据《临沂市罗庄区机构改革方案》（办字〔2019〕6号）和《中共罗庄区委罗庄区人民政府关于罗庄区机构改革的实施意见》（罗委〔2019〕2号）文件规定，罗庄区工商业联合会设下列内设机构：办公室、经济联络科、会员科、财务科。

2. 主要职能职责

（1）组织非公经济人士有序参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

（2）做好非公经济代表人士思想政治教育和政治安排的推荐工作；

（3）代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益，反映会员的意见、建议和要求，为非公有制企业提供服务；

（4）引导和带领非公有制经济人士参与光彩事业和社会公益事业活动等。

3. 部门人员编制 2021 年度罗庄区工商业联合会行政编制 4 名。实际在编人员 11 名。

（二）项目具体资金安排

本次纳入评价的财政资金为罗庄区 2021 年工商联工会

活动经费 0.5 万元。

二、项目绩效目标情况

绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。其中，中长期绩效目标是指部门预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。年度绩效目标是指部门预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。

三、绩效自评工作开展情况

本次绩效评价对所有工商联工会活动经费的项目进行书面评审、进行现场实地查看走访，以及电话访谈基础上完成。本次绩效评价的评价对象为 2021 年工商联工会活动经费的使用绩效

具体到项目的组织管理方面：一，罗庄区工商联具体负责：“罗庄区工商联工会活动经费”项目实施和管理，制定工作规划，建立健全公示审核制度；负责预算编制，对项目的实施进行全过程监督，并做好相关协调工作；二，罗庄区工商联：负责工商联工会资金预算安排，按照国库集中支付的要求办理资金的审核、支付，专款专用；负责本级财政资金筹集、资金拨付和监管工作，搞好项目资金绩效评价工作；三，各工商联工会负责活动开展工作，落实好责任人和经办人员。

四、项目效果情况

（一）评价对象与范围

2021年度罗庄区工商联工会活动经费专项资金预算和支出情况见下表5:

表1工商联工会考察培训活动经费资金预算和支出情况（2021年）（单位：万元）

预算资金	实际到位资金	实际发放资金
0.5	0.5	0.5

（二）评价依据

按照科学、规范、客观、公正的原则，全面分析和综合评价工商联工会考察培训活动经费专项资金的使用情况，对照相关法律法规，评价财政补助资金支付的质量和成效，科学系统评估政补助资金的社会效益和经济效益，为后续财政补助资金的投入提供参考依据。

（三）评价指标体系

1. 指标设计总体思路

根据本次评价项目属性和特点等项目的实际情况，结合《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预【2013】53号）和《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预【2011】285号）等文件，并参照省财政厅预算绩效管理处印发的《财政重点项目第三方绩效评价组织实施工作流程》。在此基础上，进一步通过罗庄区财政局行政执法科、罗庄区工商联主要管理人员充分讨论后，制定罗庄区工商联考察培训活动经费项目的绩效评价指标体系。

2. 绩效评价指标的确定原则

（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

3. 绩效评价指标体系

本次绩效评价指标总标准分值为100分，根据项目特点，绩效评价指标体系共设立了三级，指标内容概要说明如下：

（1）一级指标三个，包括：产出指标、效益指标，服务度指标，指标分值分别为50分、30分、10分。

（2）二级指标7个，包括：数量指标（12.5分）、质量指标（12.5分）、时效指标（12.5分）、成本指标（12.5分）、社会效益指标（15分）、生态效益指标（15分）、服务对象满意度指标（10分）。

（3）三级指标8个。

4. 评价结果的评级分类

本次绩效评价综合绩效级别根据省财政厅预算绩效管理处印发的《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（征求意见稿）》相关规定确定，综合绩效级别分为 4 个等级：

1. 绩效评价得分在 90 分（含）以上的，等级为“优”
2. 90-80 分（含）为“良”；
3. 80-60 分（含）为“中”；
4. 低于 60 分为“差”。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2021 年工商联工会经费项目总体评价是：绩效评价综合得分为 98 分，绩效评价等级为“优”。

（二）存在的主要问题

1. 绩效目标申报管理不规范，申报单位重视程度不高

本次非现场和现场调研发现，绩效目标申报工作还存在资金申请的测算依据不清晰，申报单位对申报表中部分项目的填写，如绩效指标的设置等不清晰，或不知道该怎么填写。

2. 绩效目标设定量化程度低，与计划衔接性较弱

绩效目标设定未充分体现部门职能及事业发展规划。部分延续性项目未合理设定预算绩效长期目标和年度分解目标，或总目标和年度分解目标相矛盾，没有按阶段和实施步骤设定项目预算和阶段目标，资金需求测算不够科学、合理，

年度目标不能支持长期目标的实现。这一问题主要表现为如下方面：一是长期绩效目标和年度绩效目标的关联弱，主要是从绩效目标填报的指标中难以体现二者之间的联系，无法说明年度绩效目标的完成对达成长期绩效目标的贡献；二是没有明确的项目实施进度计划，可能导致项目的具体资金使用和预算脱节的现象。

（三）相关建议

1. 强化事前申报管理，提高绩效申报认识

绩效目标申报工作本质上不难，主要是在思想上引不起足够的重视，导致绩效目标申报质量不高。因此，有必要加强财政支出项目绩效评价结果反馈、应用、落实，避免绩效评价搞形式走过场。项目在立项申报、审批时就应明确项目的预期绩效目标以及能体现绩效目标的具体绩效指标，且绩效指标尽量细化和量化。财政部门也应制定专门的考核办法和考核指标，连同拨款一起下达，使绩效评价结果更加贴近项目，真正评价出项目的绩效。将预算绩效目标填报与预算安排下达挂钩，从深层次地解决绩效目标填报不认真、流于形式的问题，全面提升绩效管理水平。

2. 增加预算管理培训，提高绩效相关人员专业素质

加强部门工作人员的全面预算绩效管理的培训，特别是对项目支出的全过程、部门整体预算绩效管理的相关内容培训。让主要领导和相关工作人员认识到该项工作的重要性。同时，通过培训逐步解决如何做、怎么做全面预算绩效

管理的相关工作，提高其工作效率，改善工作效果。