

**2022 年度
临沂市罗庄区工商业联
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

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

从单位构成看，临沂市罗庄区工商业联合会部门决算包括：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。

纳入临沂市罗庄区工商业联合会 2022 年度部门决算编制范

围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄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：临沂市罗庄区工商业联合会

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	248.58	一、一般公共服务支出	32	205.21
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	20.59
	9		九、卫生健康支出	40	6.38
	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	16.39
	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	248.58	本年支出合计	58	248.58
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	248.58	总计	62	248.58

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：临沂市罗庄区工商业联合会

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		248.58	248.58					
201	一般公共服务支出	205.21	205.21					
20128	民主党派及工商联事务	205.21	205.21					
2012801	行政运行	200.21	200.21					
2012802	一般行政管理事务	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	20.59	20.59					
20805	行政事业单位养老支出	20.59	20.59					
2080501	行政单位离退休	2.83	2.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76					
210	卫生健康支出	6.38	6.38					
21011	行政事业单位医疗	6.38	6.38					
2101101	行政单位医疗	6.38	6.38					
221	住房保障支出	16.39	16.39					
22102	住房改革支出	16.39	16.39					
2210201	住房公积金	16.39	16.39					

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：临沂市罗庄区工商业联合会

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		248.58	243.58	5.00			
201	一般公共服务支出	205.21	200.21	5.00			
20128	民主党派及工商联事务	205.21	200.21	5.00			
2012801	行政运行	200.21	200.21				
2012802	一般行政管理事务	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	20.59	20.59				
20805	行政事业单位养老支出	20.59	20.59				
2080501	行政单位离退休	2.83	2.83				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17.76	17.76				
210	卫生健康支出	6.38	6.38				
21011	行政事业单位医疗	6.38	6.38				
2101101	行政单位医疗	6.38	6.38				
221	住房保障支出	16.39	16.39				
22102	住房改革支出	16.39	16.39				
2210201	住房公积金	16.39	16.39				

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：临沂市罗庄区工商业联合会

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	248.58	一、一般公共服务支出	33	205.21	205.21		
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	20.59	20.59		
	9		九、卫生健康支出	41	6.38	6.38		
	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	16.39	16.39		
	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	248.58	本年支出合计	59	248.58	248.58		
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	248.58	总计	64	248.58	248.58		

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：临沂市罗庄区工商业联合会

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		248.58	243.58	5.00
201	一般公共服务支出	205.21	200.21	5.00
20128	民主党派及工商联事务	205.21	200.21	5.00
2012801	行政运行	200.21	200.21	
2012802	一般行政管理事务	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	20.59	20.59	
20805	行政事业单位养老支出	20.59	20.59	
2080501	行政单位离退休	2.83	2.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76	
210	卫生健康支出	6.38	6.38	
21011	行政事业单位医疗	6.38	6.38	
2101101	行政单位医疗	6.38	6.38	
221	住房保障支出	16.39	16.39	
22102	住房改革支出	16.39	16.39	
2210201	住房公积金	16.39	16.39	

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：临沂市罗庄区工商业联合会

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	219.70	302	商品和服务支出	19.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.07	30201	办公费	6.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	14.60	30205	水费	0.18	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.76	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.38	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	0.43	30211	差旅费	0.79	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.39	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	3.97	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	2.10	30217	公务接待费		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	0.73	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.00	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	8.18	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.14	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.02	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		223.67	公用经费合计					19.91

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：临沂市罗庄区工商业联合会

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：临沂市罗庄区工商业联合会

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：临沂市罗庄区工商业联合会

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

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。

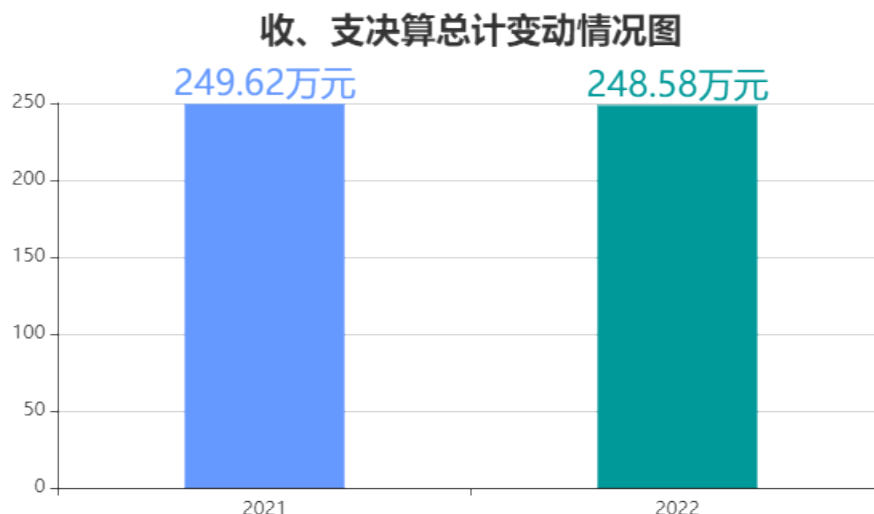
本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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 248.58 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1.04 万元，下降 0.42%。主要是压缩办公经费支出。



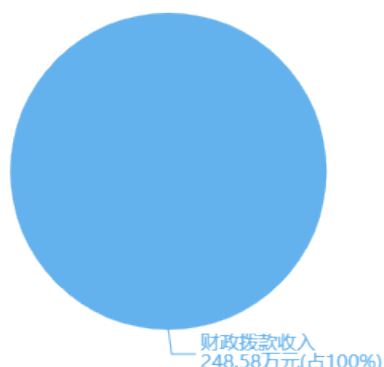
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 248.58 万元，其中：财政拨款收入 248.58 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

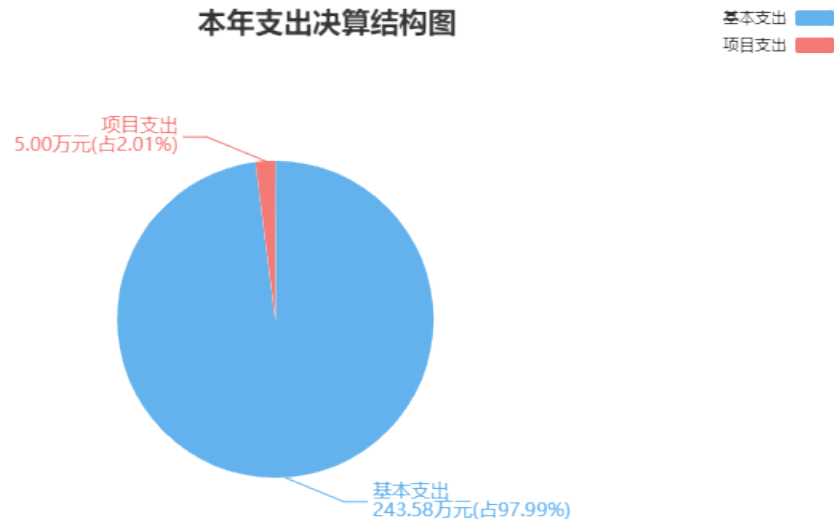
- 1、财政拨款收入 248.58 万元。与 2021 年度相比，减少 1.04 万元，下降 0.42%。主要是压缩办公经费支出。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 248.58 万元，其中：基本支出 243.58 万元，占 97.99%；项目支出 5 万元，占 2.01%；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 243.58 万元。与 2021 年度相比，减少 6.04 万元，下降 2.42%。主要是压缩办公经费支出。

2、项目支出 5 万元。与 2021 年度相比，增加 5 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是增加项目支出。

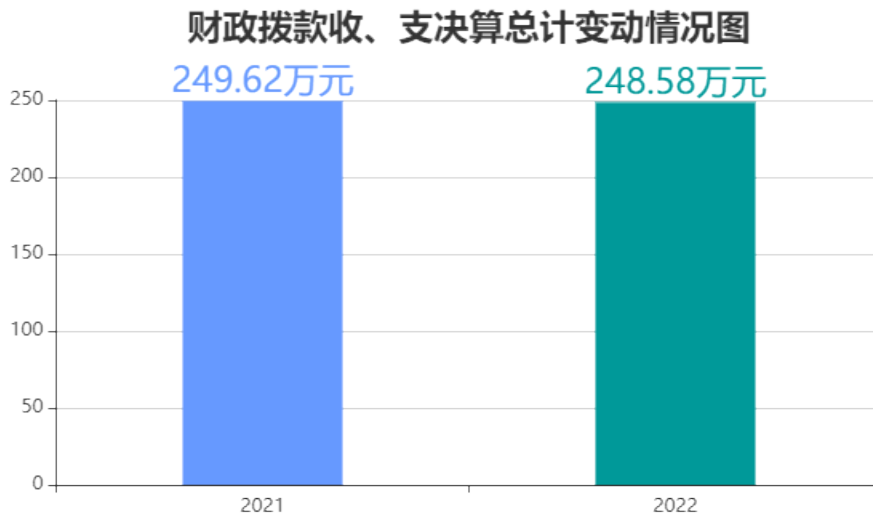
3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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

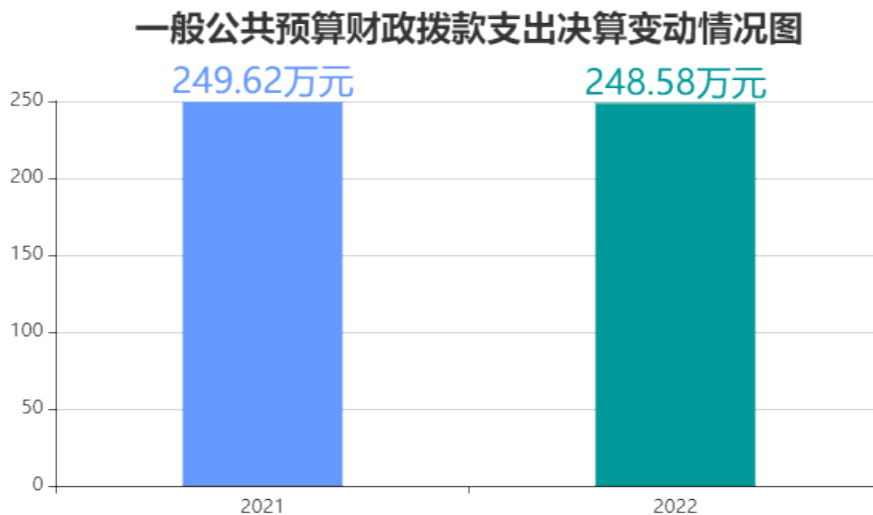
2022 年度财政拨款收、支总计均为 248.58 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1.04 万元，下降 0.42%。主要是压缩办公经费支出。



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

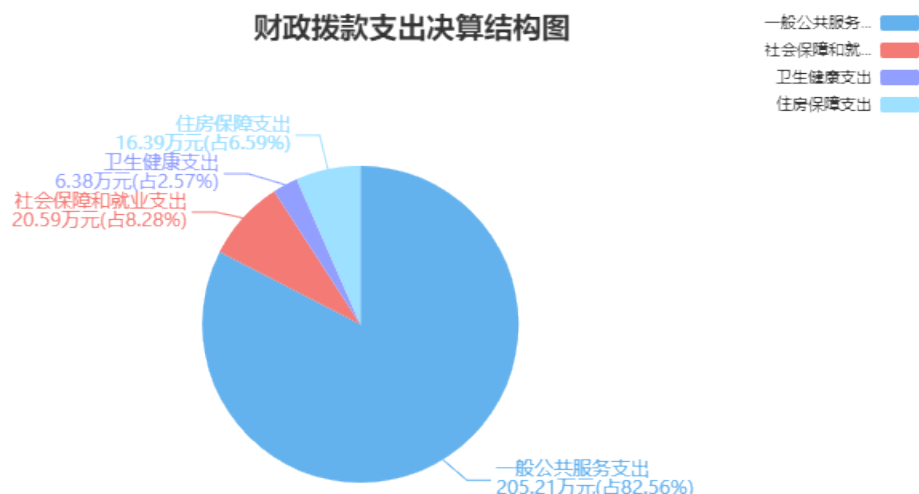
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 248.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.04 万元，下降 0.42%。主要是压缩办公经费支出。



(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 248.58 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 205.21 万元，占 82.56%；社会保障和就业（类）支出 20.59 万元，占 8.28%；卫生健康（类）支出 6.38 万元，占 2.57%；住房保障（类）支出 16.39 万元，占 6.59%。



（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 226.27 万元，支出决算为 248.58 万元，完成年初预算的 109.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。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 163.25 万元，支出决算为 200.21 万元，完成年初预算的 122.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持

平。

3、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）。年初预算为 6.65 万元，支出决算为 2.83 万元，完成年初预算的 42.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

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 18.37 万元，支出决算为 17.76 万元，完成年初预算的 96.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

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 7.2 万元，支出决算为 6.38 万元，完成年初预算的 88.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

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 16.62 万元，支出决算为 16.39 万元，完成年初预算的 98.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

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 243.58 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 223.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、

医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 19.91 万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、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

本部门无财政拨款安排的“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，2022 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，2022 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、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 19.91 万元，比年初预算数

减少 0.04 万元，下降 0.2%，主要原因是压缩办公经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2.11 万元，其中：政府采购货物支出 1.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.5 万元。授予中小企业合同金额 2.11 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 2.11 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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，临沂市罗庄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 1 个，涉及预算资金 5 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对工商联换届经费等 1 个项目开展了部门评价，涉

及预算资金 5 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市罗庄区工商业联合会 2022 年度区级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，一是明确工作思路。按照相关规定，围绕绩效目标实现成度和预算执行进度两个核心内容，对绩效目标完成情况、项目实施情况、预算执行情况、财务管理情况等开展绩效监控；二是摸清项目情况。与对口科室充分进行沟通，详细摸透项目背景、政策制度、外部环境等情况，掌握项目总体情况。同时，结合项目特点收集监控资料，在充分研究分析监控资料的基础上，形成监控报告；三是注重沟通协调。与相关科室进行沟通交流，进一步修改完善监控报告。

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，以及工商联换届经费等 1 个项目的绩效自评表。

1. 工商联换届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 98.98 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.99 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：2022 年度换届项目费用使用占年度预算的 99.8%。会员代表共计 217 人。资金使用率未达到 100%的原因是压缩项目费用支出。从绩效监控情况来看，换届经费绩效目标实现程度良好。

2022 年度区级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。工商联换届经费项目，绩效评价综合得分为 98.98 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)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：临沂市罗庄区工商业联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	工商联换届	临沂市罗庄区工商业联合会本级	98.98	优

区级预算项目支出绩效自评表
(2022年度)

单位：万元

项目名称		换届经费			主管部门	临沂市罗庄区工商业联合会		
项目实施单位		临沂市罗庄区工商业联合会机关			联系电话	8243656		
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	5	5	4.99	10	0.998	9.98	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.99	0		-	
	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			
		5月前完成非公会员企业选举220人，年度预算5万元，选举出一批具有代表性、积极性的会员企业，营造良好的营商环境。			5月前完成非公会员企业选举217人，年度预算执行4.99万元，选举出一批具有代表性、积极性的会员企业，营造良好的营商环境。罗庄区工商联被评为全国“五好”县级工商联。罗庄区内多家商会被评为上级评为四好商会；多为企业家被评为先进工作者。			
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	民营企业代表数	≥220人	217人	10	10	与会代表人员有所调整
							
		质量指标	换届完成率	=100%	=100%	13	13	
							
	时效指标	换届完成时间	≥5月	5月份完成换届工作	13	13		
							
	成本指标	不超预算数	5万元	4.99万元	14	13	压缩项目费用支出	
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	为促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长	成果显著	成果显著	20	20	
							
		生态效益指标	指标1:					
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
参会人员满意度			≥96%	≥96%	5	5		
总分		98.98						
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。

罗庄区工商联绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

根据预算绩效监控管理要求，区工商联组织对换届经费项目开展了绩效运行监控，预算金额 5 万元，实际支付金额 4.99 万元。具体采取了 3 项措施。

一是明确工作思路。按照相关规定，围绕绩效目标实现成度和预算执行进度两个核心内容，对 1-12 绩效目标完成情况、项目实施情况、预算执行情况、财务管理情况等开展绩效监控；

二是摸清项目情况。与对口科室充分进行沟通，详细摸透项目背景、政策制度、外部环境等情况，掌握项目总体情况。同时，结合项目特点收集监控资料，在充分研究分析监控资料的基础上，形成监控报告；

三是注重沟通协调。与相关科室进行沟通交流，进一步修改完善监控报告。

二、自评结果概述

2022 年项目年初预算是 5 万元，截止到 12 月底实际支出 4.99 万元，占年度预算的 99.8%。主要用于罗庄区工商联第十次会员代表大会换届工作，会员代表共计 217 人。资金使用率未达到 100%的原因是压缩项目费用支出、时间统计是

2022 年度换届项目费用使用。从绩效监控情况来看，换届经费绩效目标实现程度良好。

三、下一步工作措施

在绩效监控中发现的主要问题有：一是项目绩效考核机制有待完善；二是年初预算编制不够细化。

主要整改措施有：一是加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和规定要求精准测算资金，保障项目顺利实施；二是建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制。