

2021 年度

临沂市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 2021 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、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

部门概况

一、部门职责

临沂市工商业联合会（简称临沂市工商联）是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体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纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容，其工作方针是诚信、团结、服务、引导、教育，主要职能是促进我市非公有制经济健康发展和引导非公有制经济人士健康成长。

（一）加强对非公有制经济人士的培养，发扬自我教育的优良传统，做好非公有制经济人士的思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍；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。

（二）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及劳模、先进人物的人选提名、推荐、考察等工作。

（三）为会员企业协调各方面的关系、调解经济纠纷、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用。

（四）协助政府有关部门组织会员企业举办和参加各种类型的展销会、交易会、项目洽谈会和经济研讨会等各种经济活动；组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

（五）为会员提供政策、信息、人才、融资中介、质量技术

监督、法律、维权、市场供求、教育培训等一系列服务。

(六) 发挥民间商会的优势，广泛开展与外市地、台港澳及国外工商社团、工商经济界人士的联系和交往，促进经济、技术、贸易合作的发展，协助市委、市政府做好招商引资工作；协助有关部门做好我市非公有制企业进出口贸易、经济技术合作等方面的协调、推进和管理工作。

(七) 引导非公有制经济人士“致富思源、富而思进”，参与光彩事业活动，为老、少、边、穷地区经济发展服务，回报社会、造福人民；引导非公有制经济人士积极参与我市经济结构的调整、参与国有企业改革和再就业工程，并做好光彩事业项目的引荐、协调和落实工作。

(八) 承办省工商联和市统战部交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市工商业联合会部门决算包括：临沂市工商业联合会本级决算。

纳入临沂市工商业联合会 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市工商业联合会本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：临沂市工商业联合会

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	346.68	一、一般公共服务支出	32	294.30
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	39.07
	9		九、卫生健康支出	40	13.31
	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	
	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	346.68	本年支出合计	58	346.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.77	年末结转和结余	60	1.77
	30			61	
总计	31	348.45	总计	62	348.45

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		346.68	346.68					
201	一般公共服务支出	294.30	294.30					
20128	民主党派及工商联事务	294.30	294.30					
2012801	行政运行	258.30	258.30					
2012802	一般行政管理事务	16.00	16.00					
2012804	参政议政	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	39.07	39.07					
20805	行政事业单位养老支出	39.07	39.07					
2080501	行政单位离退休	7.01	7.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.37	21.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69					
210	卫生健康支出	13.31	13.31					
21011	行政事业单位医疗	13.31	13.31					
2101101	行政单位医疗	13.31	13.31					

注：本表反映部门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

部门：临沂市工商业联合会

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		346.68	310.68	36.00			
201	一般公共服务支出	294.30	258.30	36.00			
20128	民主党派及工商联事务	294.30	258.30	36.00			
2012801	行政运行	258.30	258.30				
2012802	一般行政管理事务	16.00		16.00			
2012804	参政议政	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	39.07	39.07				
20805	行政事业单位养老支出	39.07	39.07				
2080501	行政单位离退休	7.01	7.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.37	21.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69				
210	卫生健康支出	13.31	13.31				
21011	行政事业单位医疗	13.31	13.31				
2101101	行政单位医疗	13.31	13.31				

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

公开 04 表

部门：临沂市工商业联合会

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	346.68	一、一般公共服务支出	33	294.30	294.30		
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	39.07	39.07		
	9		九、卫生健康支出	41	13.31	13.31		
	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				
	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	346.68	本年支出合计	23	346.68	346.68		
年初财政拨款结转和结余	28	1.77	年末财政拨款结转和结余	60	1.77	1.77		
一般公共预算财政拨款	29	1.77		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	14	348.45	总计	28	348.45	348.45		

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支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

部门：临沂市工商业联合会

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		346.68	310.68	36.00
201	一般公共服务支出	294.30	258.30	36.00
20128	民主党派及工商联事务	294.30	258.30	36.00
2012801	行政运行	258.30	258.30	
2012802	一般行政管理事务	16.00		16.00
2012804	参政议政	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	39.07	39.07	
20805	行政事业单位养老支出	39.07	39.07	
2080501	行政单位离退休	7.01	7.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.37	21.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69	
210	卫生健康支出	13.31	13.31	
21011	行政事业单位医疗	13.31	13.31	
2101101	行政单位医疗	13.31	13.31	

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表

公开 06 表

部门：临沂市工商业联合会

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	268.36	302	商品和服务支出	26.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.37	30201	办公费	2.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.43	30202	印刷费	1.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.85	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	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.07	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.54	30207	邮电费	0.71	31002	办公设备购置	0.40
30110	职工基本医疗保险缴费	10.63	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.25	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.07	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	0.32	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	15.58	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	6.97	30217	公务接待费	0.12	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	1.46	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	4.66	312	对企业补助	
30309	奖励金	6.52	30229	福利费	1.09	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	0.67	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	12.56	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.63	30240	税金及附加费用	0.03	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.76	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		283.94	公用经费合计					26.74

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：临沂市工商业联合会

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
3.80		3.00		3.00	0.80	1.51		0.67		0.67	0.83

注：本表反映部门本年度“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

金额单位：万元

部门：临沂市工商业联合会

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：临沂市工商业联合会

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。

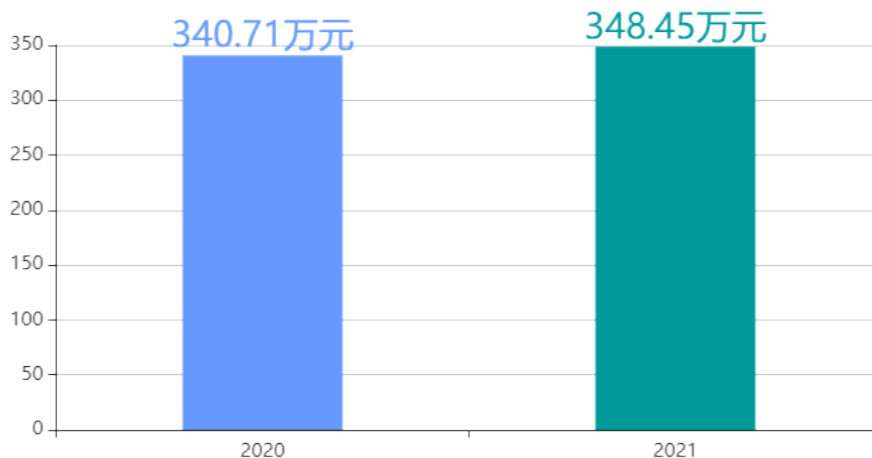
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 348.45 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 7.74 万元，增长 2.27%。主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房公积金支出等人员经费收、支增加。由于 2021 年度机关人员正常晋升及职务职级变动，基本工资增长，社保缴费基数、医疗保险缴费基数及住房公积金基数提高，社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房公积金支出等收、支增加，其中：社会保障和就业支出收、支增加 4.21 万元，卫生健康支出收、支增加 2.42 万元，住房公积金支出收、支增加 2.4 万元，致使 2021 年度较 2020 年度收入、支出增加。

收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

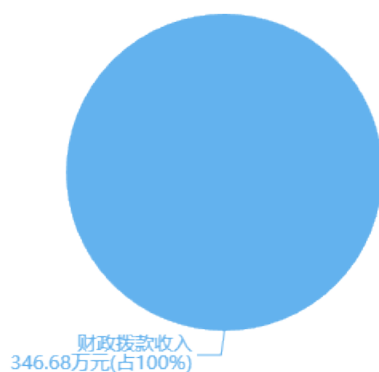
(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 346.68 万元，其中：财政拨款收入 346.68 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 346.68 万元。与 2020 年度相比，增加 7.74 万元，增长 2.28%。主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房公积金支出等人员经费财政拨款收入增加。由于 2021 年度机关人员正常晋升及职务职级变动，基本工资增长，社保缴费基数、医疗保险缴费基数及住房公积金基数提高，社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房公积金支出等财政拨款收入增加，其中：社会保障和就业支出的收入增加 4.21 万元，卫生健康支出收入增加 2.42 万元，住房公积金支出收入增加 2.4 万元，致使财政拨款收入较 2020 年增加。

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。

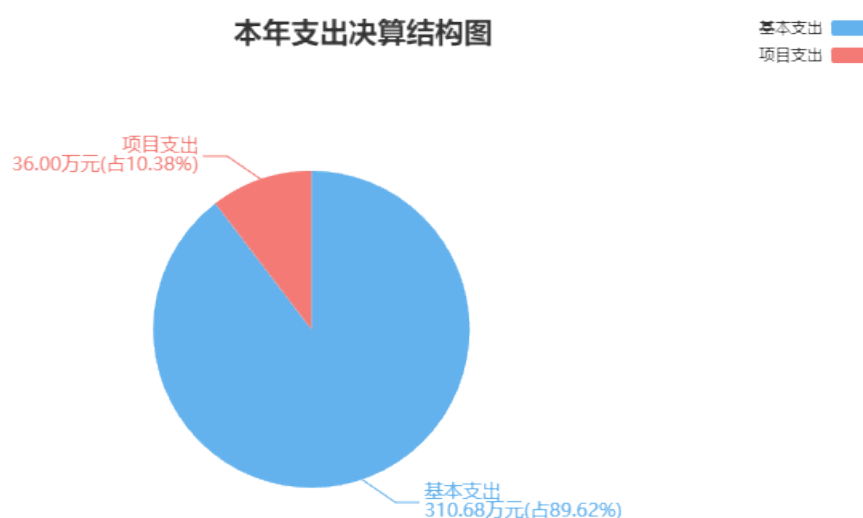
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 346.68 万元，其中：基本支出 310.68 万元，占 89.62%；项目支出 36 万元，占 10.38%；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 310.68 万元。与 2020 年度相比，减少 2.32 万元，下降 0.74%。主要是商品和服务支出减少。因我单位严格控制基本支出经费，努力降低行政运行成本，其中商品和服务支出比 2020 年减少 3.36 万元，所以本年度基本支出减少。

2、项目支出 36 万元。与 2020 年度相比，增加 10.06 万元，增长 38.78%。主要是 2021 年受疫情影响较小，正常开展培训及外出调研活动。2020 年因疫情影响，组织现场会

议、现场培训、外出调研等活动减少，民营企业培训、参政议政项目支出费用减少，2021年受疫情影响较小，正常开展培训及外出调研活动，项目支出比2020年度增加10.06万元。

3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

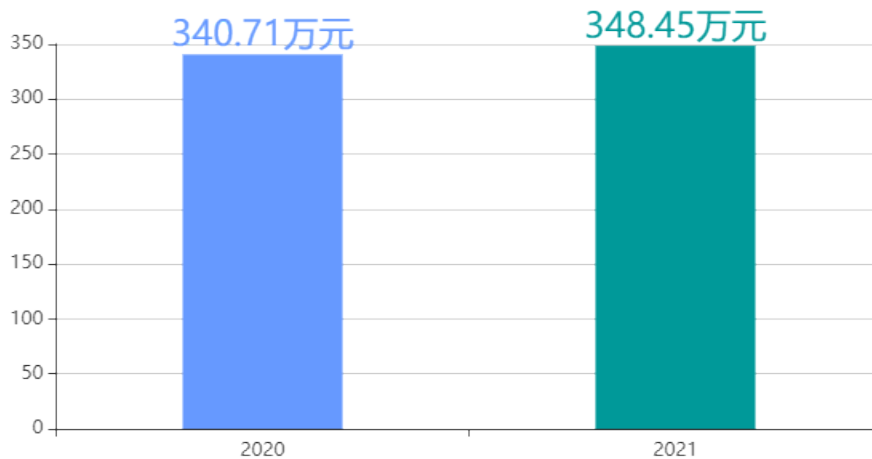
4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

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348.45万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加7.74万元，增长2.27%。主要是社会保障和就业、卫生健康及住房公积金等人员类财政拨款收、支增加。由于2021年度机关人员正常晋升及职务职级变动，基本工资增长，社保缴费基数、医疗保险缴费基数及住房公积金基数提高，社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房公积金支出的财政拨款收、支增加，其中：社会保障和就业支出收支增加4.21万元，卫生健康支出收支增加2.42万元，住房公积金支出收支增加2.4万元，致使财政拨款收、支增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

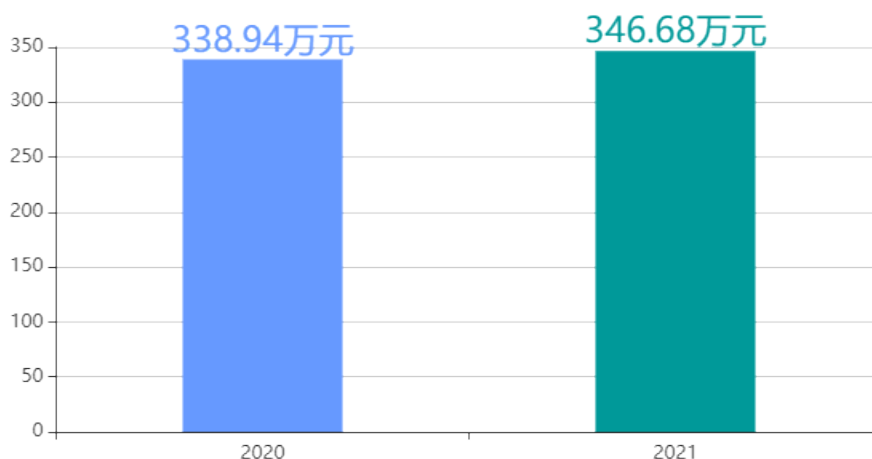


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 346.68 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 7.74 万元，增长 2.28%。主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房公积金支出等人员经费一般公共预算财政拨款支出增加。由于 2021 年度机关人员正常晋升及职务职级变动，基本工资增长，社保缴费基数、医疗保险缴费基数及住房公积金基数提高，社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房公积金支出增加，其中：社会保障和就业支出增加 4.21 万元，卫生健康支出增加 2.42 万元，住房公积金支出增加 2.4 万元，致使 2021 年度一般公共预算财政拨款支出增加。

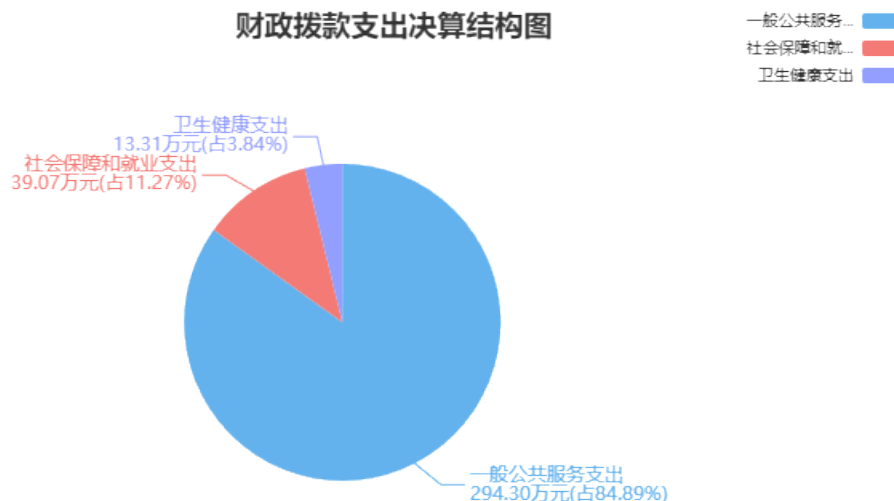
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 346.68 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 294.3 万元，占 84.89%；社会保障和就业（类）支出 39.07 万元，占 11.27%；卫生健康（类）支出 13.31 万元，占 3.84%。

财政拨款支出决算结构图



(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 346.08 万元，支出决算为 346.68 万元，完成年初预算的

100.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放2020年度公务员考核奖0.6万元。2020年度有4名公务员考核为优秀，追加公务员考核奖预算0.6万元。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257.7万元，支出决算为258.3万元，完成年初预算的100.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放2020年度公务员考核奖0.6万元。2020年度有4名公务员考核为优秀，追加公务员考核奖预算0.6万元。

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16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的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7.01万元，支出决算为7.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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21.37万元，支出决算为21.37万元，完成年初预算的

100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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10.69万元，支出决算为10.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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13.31万元，支出决算为13.31万元，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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算310.68万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费283.94万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费26.74万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 3.8 万元，支出决算为 1.51 万元，比年初预算减少 2.29 万元，完成年初预算的 39.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是我部门坚决贯彻落实中央“八项规定”精神，严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关规定要求，厉行节约、杜绝浪费，严格控制“三公”经费支出，在确保机关正常运行的情况下合理调配车辆，严格控制公务用车运行支出，其中：公务用车运行维护费年初预算为 3 万元，实际支出为 0.67 万元，比年初预算减少 2.33 万元。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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年初预算为 3 万元，支出决算为 0.67 万元，比年初预算减少 2.33 万元，完成年初预算的 22.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是我部门严格按照公务用车使用等有关规定要求，在确保机关正常运行的情况下，严格规范公务用车使用，合理调配车辆，大力压减公务用车运行维护费，压减支出 2.33 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年临沂市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 0.67 万元，主要是公务用车的年检费、燃油费、保险费、过路过桥费、车辆维修费等支出。

截至 2021 年 12 月 31 日，临沂市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 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.83 万元，比年初预算增加 0.03 万元，完成年初预算的 103.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年与全国工商联及外地市工商联、商会组织交流学习较多，外地来我市考察、交流较往年偏多，公务接待费比预算增加 0.03 万元。其中：

国内接待费 0.83 万元，主要用于接待全国工商联、省工商联等上级单位调研、考察，异地商会间相互学习、考察、交流、调研等，共计接待 6 批次、64 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

本部门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

本部门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 26.74 万元，比年初预算数减少 8.29 万元，下降 23.67%，主要原因是公用经费支出减少。我部门坚决贯彻落实中央“八项规定”精神，严格控制各项经费支出，努力降低行政运行成本，公用经费支出预算减少 8.29 万元，其中：差旅费减少 4.16 万元。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 13.52 万元，其中：政府采购货物支出 1.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.11 万元。授予中小企业合同金额 13.52 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 13.52 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；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）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，临沂市工商业联合会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 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 36 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金 346.68 万元，其中财政拨款 346.68 万元。

组织对专项参政议政经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 20 万元。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市工商业联合会 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，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，我单位按照市财政局文件的要求，积极组织实施对 2021 年度各预算专项项目的自评，及时保质保量完成了自评工作，所有项目自评都达到了优秀等级，对项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，所有项目均有序开展，执行和完成情况良好，资金使用较为规范。但也存在前期项目绩效目标设置不够科学规范，不利于项目过程监控和项目完成后的绩效评价的问题，今后应进一步提升绩效目标管理的水平。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及专项参政议政经费和民营企业培训经费等 2 个项目的绩效自评表。

1、专项参政议政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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年，我单位围绕民营经济人士关注的问题，

通过深入企业、商会调研，召开座谈会等形式，听取意见建议。走访联系执常委企业 120 余家，走访联系商会 30 余家，报市政协提案 6 件，形成调研分析报告 3 份，促进了民营经济的高质量发展。

2、民营企业培训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 99.91 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强民营经济代表人士队伍建设，举办“临沂市工商联系统商会会长暨新生代企业家培训班”；二是举办 3 期政企面对面活动，围绕金融服务民营企业发展、参与乡村振兴、民企数字化转型等进行专题讲解，座谈交流；三是通过“为企业”综合服务平台、“民企健康大学堂”，以联合有关部门单位或邀请行业专家授课等形式，举办集中培训活动等。发现的主要问题及原因：培训对象满意度偏低，年度指标值为 75%，实际完成指标为 74.5%。因为企业家素质提升是个系统工程，并涉及到各行各业，企业家管理技能、思想觉悟、社会主义核心价值观、企业家精神、企业文化培养等方面，而且新时期民营企业家素质综合提升提出了新的更高的要求和挑战，难以做到全覆盖。下一步改进措施：通过灵活多样的培训形式，科学选择培训课题，尽可能的满足企业家的需求，不断提升企业家素质。

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）部门整体支出绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评结果为 100 分，等级为优秀。从自评情况来看，临沂市工商联按照省工商联的要求，牢牢把握“两个健康”工作主题，履职尽责，开拓进取，部门履职效能进一步提升，各项工作取得了一定成绩。部门整体绩效目标完成情况：一是完成了对非公有制经济代表人士、富二代接班人、优秀青年企业家、直属行业、异地商会会长的培训，提高非公人士素质，培养积极分子队伍；二是引导各级工商联、广大商会组织和非公经济人士，就事关民营经济发展的重大问题，提交提案议案，积极议政建言，当好参谋助手；三是为会员企业协调各方面的关系，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手，优化了营商环境；四是加强了对外联络，大力度推进招商引资活动等。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

专项参政议政经费支出项目，绩效评价综合得分为 95 分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没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、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

第五部分

附 件

2021年度临沂市工商业联合会部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门：临沂市工商业联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
部门预算项目绩效自评				
1	专项调研参政议政经费	临沂市工商业联合会机关	100.00	优
2	民营企业培训经费	临沂市工商业联合会机关	99.91	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		专项调研参政议政经费			主管部门	临沂市工商业联合会		
项目实施单位		临沂市工商业联合会机关			联系电话	8727677		
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	20	20	20	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-			
	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			实际完成情况			
		<p>通过召开座谈会，到基层调研、参加有关会议、面对面交流等，凝聚民营经济人士共识，发现共性问题，利用向市委、市政府递交调研报告、政协会议提案等渠道，及时准确反映我市民营经济、商会组织发展的现状，企业遇到的共性问题，提出合理化意见和建议，为市委、市政府科学决策提供依据。构建“亲清”新型政商关系，促进民营经济高质量发展，有效提高民营企业对我市营商环境的评价等。</p>			<p>围绕民营经济人士关注的问题，通过深入企业、商会调研，召开座谈会等形式，听取意见建议，以《议政建言》形式及时反映，今年提报的《市非公有制经济人士座谈会情况汇报》，得到市委主要领导批示。推荐6名企业家列席市人大常委会，参与涉企政策制定。提交市政协大会团体提案6件，承办提案6件。</p>			
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(25)	走访联系执常委企业	100家	120	6.25	6.25	
			走访联系商会	20家	30	6.25	6.25	
			报市政协提案	4件	6	6.25	6.25	
			形成调研分析报告数(份)	2份	3份	6.25	6.25	
		质量指标(10)	走访调研副主席、副会长企业	≥70%	75%	10	10	
		时效指标(10)	2021年6月30日前完成年度工作目标	≥60%	60%	5	5	
			2021年11月30日前完成年度工作目标	≥90%	90%	5	5	
	成本指标(5)	成本节约率	符合规定	符合规定	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进民营经济高质量发展	促进	促进	15	15	
		可持续影响指标	改善营商环境	改善	改善	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工商联成员满意度	≥70%	70%	10	10		
总分						100	100	
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：								

市级项目预算支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		民营企业培训经费			主管部门	临沂市工商业联合会		
项目实施单位		临沂市工商业联合会机关			联系电话	8727677		
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	16	16	16	10	100	10
		其中：当年财政拨款	16	16	16	-		
		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			实际完成情况			
		2021年，计划在市委党校完成1个主体班次的培训，培训非公经济代表人士50人次左右。利用“民企健康大学堂”举办大型培训班2-3次，今年创新培训模式，组织民营企业、商会会长、非公党组织书记走出去到发达地区培训学习1-2批次。			加强民营经济代表人士队伍建设，举办“临沂市工商联系统商会会长暨新生代企业家培训班”；举办3期政企面对面活动，围绕金融服务民营企业发展、参与乡村振兴、民企数字化转型等进行专题讲解，座谈交流。通过“为企”综合服务平台、“民企健康大学堂”，以联合有关部门单位或邀请行业专家授课等形式，举办集中培训活动。			
指标效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(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(25)	市委党校主体班培训次数	1次	1次	6.25	6.25	
			市委党校主体班培训人数	≥50人次	60人次	6.25	6.25	
			“民企健康大学堂”大型培训班	≥2次	8次	6.25	6.25	
			除市委党校主体班外参训人次	≥950人次	1000人次	6.25	6.25	
		质量指标(10)	评估人员到会率(%)	≥90%	90%	10	10	
		时效指标(10)	上半年培训	1批次	4批次	5	5	
			下半年培训	1批次	4批次	5	5	
	成本指标(5)	合作成本	符合财务规定	符合规定	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升民营企业家的企业精神、思想素质	提升	提升	10	10	
			提升经营管理能力	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标(5)	企业家素质提升	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训对象满意度(%)	≥75%	74.5%	10	9.91	通过灵活多样的培训形式，科学选择培训课题，尽可能的满足企业家的需求，不断提升企业家素质。
	总分						100	99.91
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：								

2021 年度临沂市工商业联合会 参政议政项目绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。根据中共临沂市委、临沂市人民政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（临发〔2019〕12 号）开展绩效自评的要求，临沂市工商业联合会（以下简称市工商联）开展绩效评价工作，现将项目绩效评价情况报告如下。

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景及主要内容

市工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体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纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容，其工作方针是信任、团结、服务、引导、教育，主要职能是促进我市非公有制经济健康发展和引导非公有制经济人士健康成长。市委在临发[2002]7号文件中规定：“财政部门每年要为工商联安排一定数量的业务调研经费，保证其开展调研活动的需要；”在临发[2011]28号文件中规定：“市工商联办公经费和考察调研、参政议政、教育培训等专项经费列入同级财政预算。”，主要就各级工商联开展工作、发挥作用和民营经济发展情况、发展的外部环境、制约因素以及存在的突出问题等方面进行

专项专题调研、开展培训活动。

2、项目实施情况

2021年，市工商联以促进“两个健康”为主线，围绕市委和市政府关心、广大民营企业家人期盼、工商联能有所作为的主题，开展了商会建设、民营经济发展等方面的课题调研，做好参政议政工作，为市工商联更好地履行职能、发挥作用提供支持。

3、资金投入和使用情况

2021年度专项参政议政经费项目，年初预算20万元，资金来源为一般公共预算财政资金。截至2021年底，项目实际支出资金共计20万元，其中：当年预算资金20万元，上年结转结余0万元，资金执行率为100%。

（二）项目绩效目标。

1、项目总体目标：

根据市工商联的职能，该项目的总体目标是：发挥市工商联职能优势和作用，为市委、市政府等有关部门科学决策提供依据、指导市工商联工作实践、解决民营经济发展难题等方面发挥积极作用，构建“亲”、“清”新型政商关系，促进民营经济高质量发展，有效提高民营企业的营商环境。

2、项目阶段性目标：

根据市工商联工作计划，2021年项目实施的目标是：紧紧围绕“两个健康”工作主题，下沉到商会、企业调研了解情况，及时反应我市民营经济发展的现状、企业遇到的共性问题，通过调查研究，形成有

关报告，做好参政议政等工作；提出合理化意见及建议，引导各级工商联、广大商会组织和非公经济人士，就事关民营经济发展的重大问题，提交提案议案，积极建言献策，为市委、市政府科学决策提供依据，当好参谋助手。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：

通过绩效评价，全面了解本项目的管理过程是否规范、产出目标是否完成，以及效果目标是否实现，总结项目实施中的经验，查找存在的问题。重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体、规范资金管理，提高资金效益提供参考依据。

通过计算、分析有关项目投入、项目过程、项目产出、项目效果涉及的各项指标，客观公正地反映专项参政议政经费项目实际运行和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导，逐步树立以结果为导向的预算观，提高财政资金使用效益，达到财政资金使用效益最大化和社会效益最大化的目标。

2、绩效评价的对象和范围：

本次绩效评价对象为 2021 年市工商联专项参政议政经费项目。评价范围为 2021 年市工商联专项参政议政经费项目财政资金的投入、过程、产出、效益四个方面进行评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、

评价标准等。

1、绩效评价原则：

(1) 客观原则。根据明确的考评标准、针对客观考评资料进行评价，尽量减少主观性和感情色彩，提高绩效评价的可靠性、客观性和准确性。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

2、评价指标体系

根据评价重点，以“三定”方案确定的工作职责、市委市政府重点工作任务、工作计划、工作总结及部门核心业务等为依据，确定从项目决策、过程、产出、效益四个指标，构建指标体系。评价指标设置如下：

绩效指标	权重 (%)	评价内容
决策指标	20.00	项目立项、绩效目标、资金投入

过程指标	20.00	资金管理、组织实施
产出指标	30.00	产出数量、产出质量、产出时效、成本节约
效益指标	30.00	社会效益、可持续影响
合计	100.00	

3、评价方法

为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据专项资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法、逻辑分析、统计分析、指标评价等方法进行评价。

4、评价标准

根据市财政局统一规定，评价分为四个等级：高于或等于 90（含）的为“优”，80 分（含）-90 分的为“良”，60 分（含）-80 分的为“中”，低于 60 分的为“差”。

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价共分三个阶段来组织实施，分别是绩效评价准备、绩效评价现场实施和撰写绩效评价报告。

1、绩效评价准备。根据《临沂市财政局关于印发〈临沂市市级单位预算整体绩效管理暂行办法〉的通知》（临财办发〔2021〕9 号）文件精神及临沂市财政局的质量要求，成立项目评价工作小组，拟定具体评价方案，做好工作计划和收集资料清单等前期准备工作。

2、绩效评价现场实施。以 2021 年度项目支出的绩效目标为基础，收集相关基础资料，依据财政重点项目支出绩效评价指标体系对相关资料进行核实，通过资料统计分析、逻辑分析、指标评价等方法，对项目的投入、过程、产出、效益四个指标进行综合分析评价分析，对会计核算资料进行必要抽查，并与相关人员座谈，了解所有与评价工作相关的信息。

3、撰写报告。评价工作小组依据收集的基础资料和现场评价情况进行汇总分析，填写财政重点项目支出绩效评价汇总表，将项目支出后的实际状况与绩效目标进行对比，从项目的投入、过程、产出和效果四项评价指标进行量化和具体分析，在此基础上起草财政重点项目支出绩效评价报告初稿，并征询项目实施单位意见，做出必要修改后形成绩效评价正式报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经分析评价，2021 年度参政议政专项资金项目绩效评价结果为 95.00 分，评价等级为“优”。具体评分见下表：

项目	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	得分合计
标准分值	20.00	20.00	30.00	30.00	100.00
评价得分	19.50	18.90	29.80	26.80	95.00

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项依据充分、立项程序规范。制订了明确的绩效目标并进行了量化，指标内容清晰合理。编制了合理的预算，并对预算内容进

行了合理的分配。

（二）项目过程情况。

项目预算资金 20 万元，资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用过程中符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目实施过程有制度保障、资金使用合规合法、财务监控有效。市工商联严格按照年初制定年度调研计划、经费管理使用计划，积极开展调研活动，走访联系执常委企业、走访联系商会，深入企业、商会调研。同时，建立健全资金支出管理制度，加强项目资金管理监督，优化项目绩效管理，确保专款专用、切实提高了资金使用效益。

（三）项目产出情况。

市工商联均完成了年初制定的项目数量、质量、成本等产出指标。2021 年市工商联围绕参政议政相关职能，积极开展调研，走访联系执常委企业 120 余家、走访联系商会 30 余家，并根据调研内容，报市政协提案 6 件，形成调研分析报告 3 份；围绕民营经济人士关注的问题，通过深入企业、商会调研，召开座谈会等形式，听取意见建议。

（四）项目效益情况。

项目效益情况良好。2021 年，市工商联通过积极开展调研，走访联系执常委企业、走访联系商会，深入企业、商会调研，召开座谈会等形式，听取意见建议，及时反映并解决民营经济发展存在的问题，改善了营商环境，促进了民营经济高质量发展，加快民营经济的发展

作出了积极贡献，社会综合效益显著。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 项目主要经验及做法

该项目贴近工商联工作实际，符合工商联日常业务工作职能要求，通过灵活多样的小型座谈会、外出考察对接了解情况、到商会企业实地调研等业务活动，及时掌握工作对象的需求、发展现状、思想动态等，为工商联履行职能发挥了较好的保障作用。

(二) 存在的问题及原因分析

1、项目决策方面，绩效目标不够细化。

在项目绩效目标设置上不够细化，部分指标还存在不能全面项目绩效，尤其是效果指标和满意度指标上的设置过于笼统，描述不够清晰，未能完整精确衡量项目产生的效益。

3、项目绩效管理基础还比较薄弱，项目绩效管理水平有待进一步加强。

项目申报前期的预期产出和效益分析以及事后评价工作有待进一步完善；绩效管理环节侧重了考评环节，在绩效考核的总结、考核信息的反馈和进一步改善提升方面做得还不够。

下一步，将结合实际工作、岗位职责，进一步完善健全绩效管理体系，提高绩效考核的可操作性、实用性、科学性。

六、有关建议

(一) 科学编制预算，提高预算精细度。

建议在编制预算时，按照已经确定的支出需求精准编制预算，确保

预算资金额度与年度任务目标相匹配，提高预算编制执行精细度。

（二）提升绩效目标管理水平，加强绩效目标编制指导。

建议编报绩效目标时，一方面，设置绩效目标和指标与年度预算、年度任务应相匹配，并合理设置明确、清晰、可衡量的指标值；另一方面，厘清数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标以及可持续影响指标的具体含义，避免指标归类错误，且绩效指标应充分体现项目的产出和核心效益。

（三）提高全体人员对预算绩效等工作重要性的认识。

将项目预算资金与绩效考评等工作挂钩并有关要求、情况通报各科室，进一步提升各科室对部门预算资金支出、项目预算资金绩效等工作重要性的认识，自觉提升厉行节约意识、预算资金支出效益意识。同时，进一步完善预算管理和专项资金管理制度，强化预算资金管理，强化责任支出责任和效率，科学制定细化预算绩效指标，以预算指标为导向，科学运用评价方法，实现财政资金运行的绩效管理效益最大化。

（四）加强制度建设，规范资金管理。

项目单位需结合实际情况，建立规范完善的业务和资金管理制度，明确和强调项目须履行的审批流程，规范项目执行；结合工作实际及相关财务规定，进一步完善内控体系并严格执行，明确项目资金审批流程，规范资金支出管理，完善财务专账以及财务原始凭证，资金支出前严格审核财务原始凭证，防范财务风险。

七、其他需要说明的问题

无

临沂市工商业联合会

2022年6月30日