

2021 年度
山东省工商业联合会部
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

加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；加强行业协会商会建设，服务非公有制企业发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，维护其合法权益

二、机构设置

从单位构成看，山东省工商业联合会部门决算包括：山东省工商业联合会本级。

纳入山东省工商业联合会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、山东省工商业联合会本级

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：山东省工商业联合会

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	1,727.75	一、一般公共服务支出	32	1,249.22
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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	336.56
	9		九、卫生健康支出	40	64.79
	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	77.21
	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	1,727.78	本年支出合计	58	1,727.78
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	1,727.78	总计	62	1,727.78

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

部门：山东省工商业联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,727.78	1,727.75					0.03
201	一般公共服务支出	1,249.22	1,249.19					0.03
20128	民主党派及工商联事务	1,249.22	1,249.19					0.03
2012801	行政运行	1,036.58	1,036.55					0.03
2012804	参政议政	157.00	157.00					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	55.64	55.64					
208	社会保障和就业支出	336.56	336.56					
20805	行政事业单位养老支出	336.42	336.42					
2080501	行政单位离退休	229.54	229.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.25	71.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.63	35.63					
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					

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
210	卫生健康支出	64.79	64.79					
21011	行政事业单位医疗	64.79	64.79					
2101101	行政单位医疗	64.79	64.79					
221	住房保障支出	77.21	77.21					
22102	住房改革支出	77.21	77.21					
2210201	住房公积金	77.21	77.21					

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：山东省工商业联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,727.78	1,515.14	212.64			
201	一般公共服务支出	1,249.22	1,036.58	212.64			
20128	民主党派及工商联事务	1,249.22	1,036.58	212.64			
2012801	行政运行	1,036.58	1,036.58				
2012804	参政议政	157.00		157.00			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	55.64		55.64			
208	社会保障和就业支出	336.56	336.56				
20805	行政事业单位养老支出	336.42	336.42				
2080501	行政单位离退休	229.54	229.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.25	71.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.63	35.63				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				

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
210	卫生健康支出	64.79	64.79				
21011	行政事业单位医疗	64.79	64.79				
2101101	行政单位医疗	64.79	64.79				
221	住房保障支出	77.21	77.21				
22102	住房改革支出	77.21	77.21				
2210201	住房公积金	77.21	77.21				

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：山东省工商业联合会

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	1,727.75	一、一般公共服务支出	33	1,249.19	1,249.19		
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	336.56	336.56		
	9		九、卫生健康支出	41	64.79	64.79		
	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	77.21	77.21		
	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	1,727.75	本年支出合计	59	1,727.75	1,727.75		
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	1,727.75	总计	64	1,727.75	1,727.75		

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：山东省工商业联合会

公开 05 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		1,727.75	1,515.11	212.64
201	一般公共服务支出	1,249.19	1,036.55	212.64
20128	民主党派及工商联事务	1,249.19	1,036.55	212.64
2012801	行政运行	1,036.55	1,036.55	
2012804	参政议政	157.00		157.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	55.64		55.64
208	社会保障和就业支出	336.56	336.56	
20805	行政事业单位养老支出	336.42	336.42	
2080501	行政单位离退休	229.54	229.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.25	71.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.63	35.63	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	

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
210	卫生健康支出	64.79	64.79	
21011	行政事业单位医疗	64.79	64.79	
2101101	行政单位医疗	64.79	64.79	
221	住房保障支出	77.21	77.21	
22102	住房改革支出	77.21	77.21	
2210201	住房公积金	77.21	77.21	

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

部门：山东省工商业联合会

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	933.41	302	商品和服务支出	213.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	242.61	30201	办公费	68.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	317.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	123.96	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.25	30206	电费	2.35	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	35.63	30207	邮电费	10.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.79	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	0.14	30211	差旅费	1.40	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	77.21	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	1.93	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	368.70	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	42.99	30216	培训费	1.40	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	144.09	30217	公务接待费	1.40	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	29.53	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	32.46	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	17.00	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.06	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	6.00	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	59.80	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	149.10	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	14.00	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		1,302.11	公用经费合计						213.00

注：本表反映部门本年度按经济分类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

部门：山东省工商业联合会

公开 07 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
24.90	17.50	6.00		6.00	1.40	7.40		6.00		6.00	1.40

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

部门：山东省工商业联合会

公开 08 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
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：山东省工商业联合会

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。

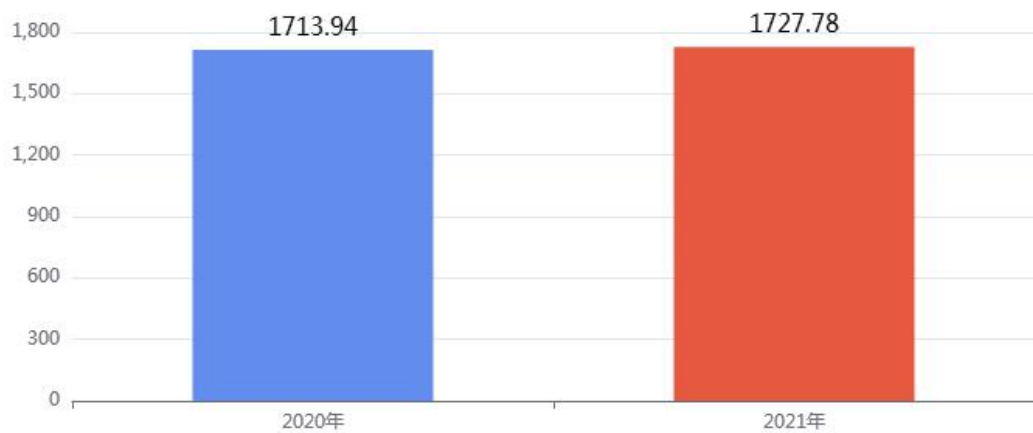
第三部分

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 1,727.78 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 13.84 万元，增长 0.81%。主要是年中追加了省派基层工作组经费补助等项目支出经费。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

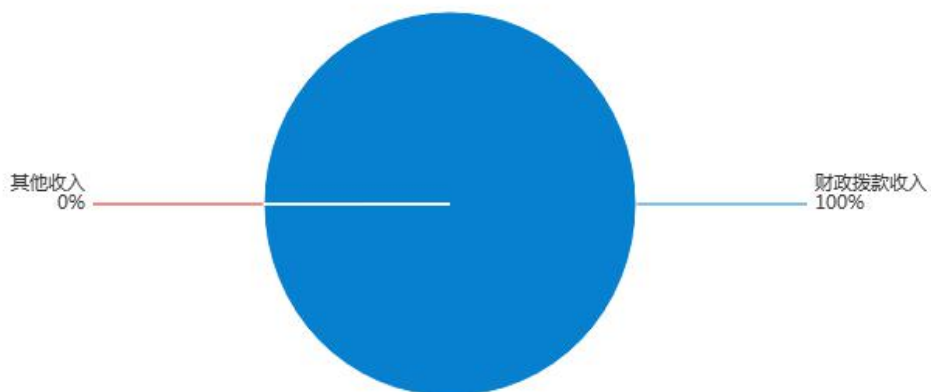


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,727.78 万元，其中：财政拨款收入 1,727.75 万元，占 100%；其他收入 0.03 万元，占 0%。

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 1,727.75 万元。与 2020 年度相比，增加 13.85 万元，增长 0.81%。主要是年中追加了省派基层工作组经费补助等项目支出经费。

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。

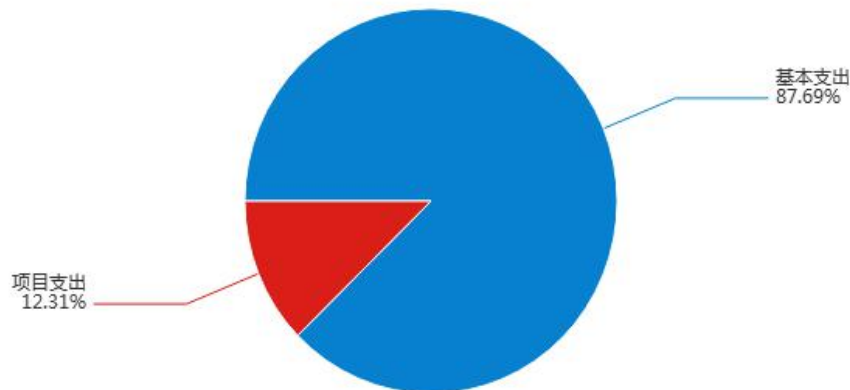
6、其他收入 0.03 万元。与 2020 年度相比，减少 0.01 万元，下降 25%。主要是利息收入较上一年度降低。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,727.78 万元，其中：基本支出 1,515.14 万元，占 87.69%；项目支出 212.64 万元，占 12.31%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,515.14 万元。与 2020 年度相比，减少 77.64 万元，下降 4.87%。主要是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

2、项目支出 212.64 万元。与 2020 年度相比，增加 91.48 万元，增长 75.5%。主要是年中追加了省派基层工作组经费补助、重点课题调研经费等项目支出经费。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

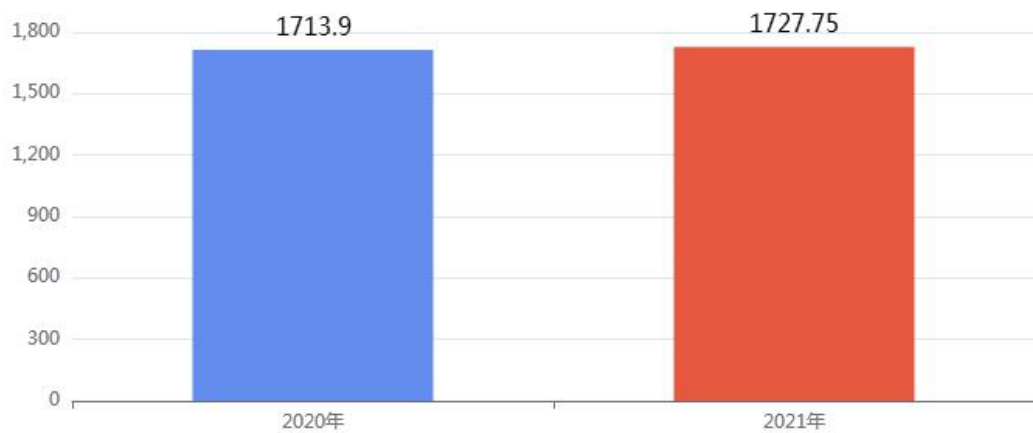
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 1,727.75 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 13.85 万元,增长 0.81%。主要是年中追加了省派基层工作组经费补助等项目支出经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

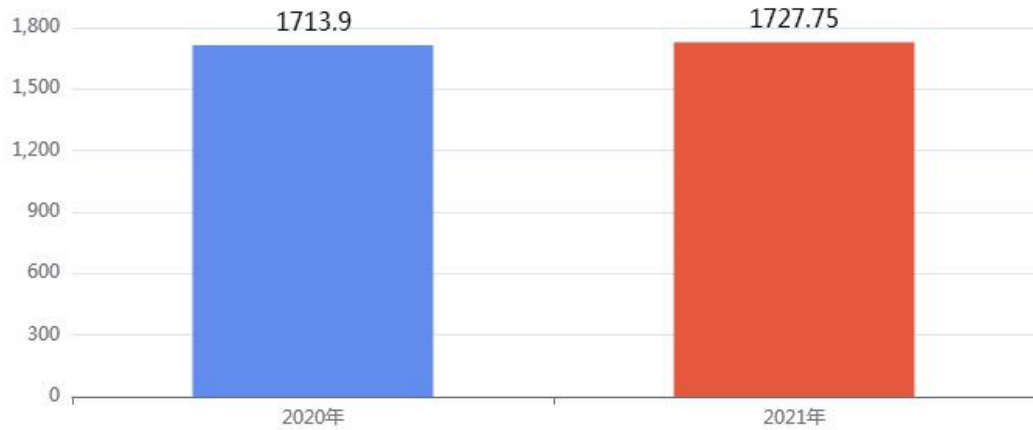


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,727.75 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 13.85 万元,增长 0.81%。主要是年中追加了省派基层工作组经费补助等项目支出经费。

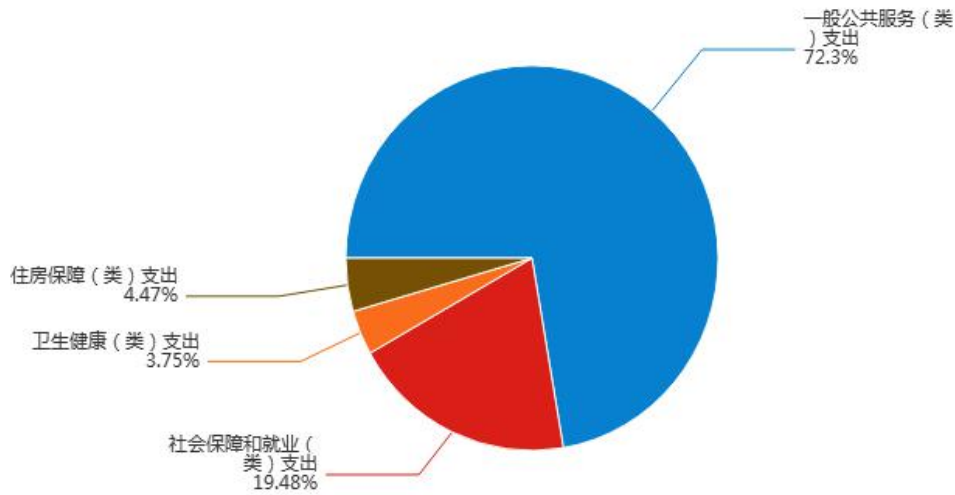
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,727.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,249.19万元，占72.3%；社会保障和就业(类)支出336.56万元，占19.48%；卫生健康(类)支出64.79万元，占3.75%；住房保障(类)支出77.21万元，占4.47%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,484 万元，支出决算为 1,727.75 万元，完成年初预算的 116.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了省派基层工作组经费补助等项目支出经费。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 871.14 万元，支出决算为 1,036.55 万元，完成年初预算的 118.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是较上一年在职人员经费有所增加。

2、一般公共预算服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)。年初预算为 147 万元，支出决算为 157 万元，完成年初预算的 106.8%。决算数大于年初预算数的主要原因

是年中追加重点课题调研经费。

3、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0万元,支出决算为55.64万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了省派基层工作组经费补助等项目支出经费。

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213.97万元,支出决算为229.54万元,完成年初预算的107.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中在职人员转退休,支出相应增加。

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71.25万元,支出决算为71.25万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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35.63万元,支出决算为35.63万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7、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0.14万元,支出决算为0.14万元,完成年初预算的100%。与年初预算基

本持平。

8、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 64.79 万元，支出决算为 64.79 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

9、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 80.08 万元，支出决算为 77.21 万元，完成年初预算的 96.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中在职人员转退休，住房公积金支出减少。

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 1,515.11 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 1,302.11 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 213 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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24.9万元，支出决算为7.4万元，比年初预算减少17.5万元，完成年初预算的29.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实疫情防控政策和过紧日子要求，压减出国经费。

(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17.5万元，支出决算为0万元，比年初预算减少17.5万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实疫情防控政策和过紧日子要求，压减出国经费。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6万元，支出决算为6万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年山东省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6万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修维护费、保险费等支出。截至2021年12月31日，山东省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3辆。

3、公务接待费年初预算为 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 1.4 万元，主要用于国内公务接待活动的接待费，共计接待 10 批次、85 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财政拨款支出。

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 213 万元，与 2021 年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 6 万元，其中：政府采购货物支出 0.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.8 万元。授予中小企业合同金额 6 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 6 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 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 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 1 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，山东省工商业联合会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 212.64 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 1,727.78 万元，其中财政拨款 1,727.75 万元。

组织对省工商联业务工作经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 123 万元。

（二）项目绩效自评结果。山东省工商业联合会 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，重视程度大幅提升，各个项目有序开展。

今年在部门决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自

评情况,以及省工商联业务工作经费等5个项目的绩效自评表。其中,省工商联业务工作经费等项目绩效自评结果随2021年度决算向省级人大常委会报告。

1、省工商联业务工作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96分。全年预算数为123万元,执行数为123万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成各项工作目标要求。发现的主要问题及原因:绩效目标要求的设置标准有待进一步提高。下一步改进措施:进一步提升绩效目标要求。

2、2021年省工商联重点课题调研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93分。全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成各项工作目标要求。发现的主要问题及原因:绩效目标要求的设置标准有待进一步提高。下一步改进措施:进一步提升绩效目标要求。

3、省工商联所属商会改革发展和非公有制经济组织党建工作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92分。全年预算数为24万元,执行数为24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成各项工作目标要求。发现的主要问题及原因:绩效目标要求的设置标准有待进一步提高。下一步改进措施:进一步提升绩效目标要求。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省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。从自评情况来看，部门整体支出绩效工作有序推进。部门整体绩效目标完成情况：按照部门整体绩效目标要求，能够完成相关工作。

(四)部门评价项目绩效评价结果。省工商联业务工作经费项目，绩效评价综合得分为96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。本部门没有向省级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）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。

十八、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）：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

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、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。

二十三、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。

二十四、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

附件 4

2021 年度山东省工商业联合会项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：山东省工商业联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
二、部门预算项目绩效自评				
1	省工商联业务工作经费	山东省工商业联合会	96	优
2	2021 年重点课题调研工作经费	山东省工商业联合会	93	优
3	全省工商联所属商会改革发展非公有制经济组织党建工作经费	山东省工商业联合会	92	优
4	2021 年度离退休党组织工作经费	山东省工商业联合会	92	优
5	2021 年度省派基层工作组经费补助	山东省工商业联合会	95	优
三、部门评价				
1				
2				

备注：原则上纳入财政评价的项目不再开展部门评价。

省级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	2021年省工商联所属商会改革发展非公有制经济组织党建工作经费			主管部门	山东省工商业联合会			
项目实施单位	山东省工商业联合会			联系电话	81671819			
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	24	24	24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24	24	24	-	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				
	通过举办会议培训，以及现场调研等方式，加强省工商联所属商会改革发展，进一步加强山东省非公有制经济组织党建工作			完成预期目标，巩固发展了工商联自身建设				
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	课题研究活动开展数	1次	1次	10	10	
			培训开展数	1次	1次	10	10	
			政策解读数	1次	1次	10	10	
		质量指标	调研区域覆盖率	90%	90%	10	10	
		时效指标	研究活动开展及时率	90%	90%	10	9	
			信息资料分享及时性	及时	及时	10	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	课题研究成果应用情况	应用	应用	10	7	
			在全社会形成导向	显著	显著	10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	90%	90%	3	3	
			社会满意度	90%	90%	3	3	
			受益人员满意度	90%	90%	4	4	
总分			92					
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。

附件1

省级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称	省工商联业务工作经费			主管部门	山东省工商业联合会			
项目实施单位	山东省工商业联合会			联系电话	81671819			
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	123	123	123	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	123	123	123	-	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				
	通过调研和举办会议、培训等活动,增强工商联的参政议政能力,进一步强化工商联作为政府和民营经济发展的桥梁纽带作用。			完成预期目标,巩固发展了工商联自身建设。				
年度绩效指标(50分)	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	数量指标	举办会议次数	2	2	10	10	
			举办培训次数	1	1	10	10	
			开展专项调研次数	2	2	10	10	
		质量指标	会议培训参与度	≥90%	92%	5	5	
			会议培训覆盖率	≥90%	91%	5	5	
			会议培训计划完成率	≥90%	93%	10	10	
	效益指标(30分)	可持续影响指标	会议培训的可持续影响	显著	显著	30	26	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	90%	3	3	
			社会满意度	≥90%	90%	3	3	
受益人员满意度			≥90%	90%	4	4		
总分			96					
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。

附件1

省级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	2021年省工商联重点课题调研经费			主管部门	山东省工商业联合会			
项目实施单位	山东省工商业联合会			联系电话	81671819			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	10	10	10	-	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				
	通过调研和座谈等形式, 开展重点课题调研等活动, 进一步加强工商联调研能力			完成了既定目标, 强化了工商联调研和参政议政能力				
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	完成调研报告	≥1	1	15	12	
			相关会议调研次数	≥2	2	10	9	
			调研次数	≥2	2	15	13	
			调研调查开展天数	≥5	5	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会满意度提升	90%	90%	20	20	
		可持续影响指标	上级主管部门、受益人员满意度	90%	90%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基层服务对象满意率	90%	90%	10	9	
总分			93					
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 年度省工商联业务工作经费 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

按照《中国工商业联合会章程》要求，根据全国工商联和省委、省政府的工作安排，山东省工商业联合会每年需要举办执委会议和常委会议、举办专项培训活动、开展专项调研活动等，以进一步加强省工商联服务、引导山东省非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。为了压缩专项经费项目数量，整合业务工作，省工商联将过去的诸多业务类项目经费统筹整合为“省工商联业务工作经费”。

（二）项目内容和预算支出情况

本项目的內容主要包括举办各项会议培训、开展各项调研等专项工作。预算支出 123 万元。

（三）项目绩效目标

本项目支出按照全国工商联和省委、省政府的工作要求，符合专项经费的使用规定。做到编制项目预算科学准确，预算执行严肃严谨，加快预算执行进度，年末不结转不结余，优化项目绩效管理，切实提高资金使用效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2021 年省工商联业务工作经费项目。评价基准日为 2021 年 12 月 31 日。

省工商联业务工作经费项目资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1. 《中国工商业联合会章程》;
2. 省工商联《关于印发山东省工商联 2021 年工作要点的通知》。

（三）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、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

在对举办会议、培训，开展调研等绩效指标分别进行评价的基础上，根据每个指标所占权重，对专项资金项目进行最终评价打分。项目预算执行情况得分 10 分，产出指标得分 50 分，效益指标得分 26 分，满意度指标得分 10 分。据此，省工商联业务工作经费项目最终得分为 96 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

（三）取得的成效

1. 进一步增强了服务、引导非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的能力。
2. 强化了参政议政能力，大幅度提升了辅助决策能力。
3. 坚定了非公有制经济人士理想信念，增强了非公有制经济人士服务社会、服务民生的决心和能力。

（四）存在的问题

对项目过程的监控尚需进一步加强，专项资金使用效率有待提升，项目质量管理有待加强。

四、意见建议

加强项目的过程控制，提高项目管理的水平。一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

山东省工商业联合会

2022年5月31日