

石台县工商业联合会  
2022年度部门决算

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 石台县工商业联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 石台县工商业联合会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

## 第三部分 石台县工商业联合会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、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及非公经济活动项目绩效评价报告

# 第一部分 石台县工商业联合会概况

## 一、部门职责

（一）团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，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。

（二）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

（四）参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

（五）指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

（六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

（七）为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

（八）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

（九）积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

（十）承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，石台县工商业联合会2022年度部门决算仅包括石台县工商业联合会本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	石台县工商业联合会本级

# 第二部分 石台县工商业联合会2022年度部门 决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：石台县工商业联合会

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	106.73	一、一般公共服务支出	32	79.46
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	16.73
	9		九、卫生健康支出	40	2.65
	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	7.89
	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	106.73	本年支出合计		106.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	106.73	总计		106.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：石台县工商业联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	79.46	79.46						
201	28		民主党派及工商联事务	73.63	73.63						
201	28	01	行政运行	58.18	58.18						
201	28	04	参政议政	7.70	7.70						
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	7.75	7.75						
201	99		其他一般公共服务支出	5.83	5.83						
201	99	99	其他一般公共服务支出	5.83	5.83						
208			社会保障和就业支出	16.73	16.73						
208	05		行政事业单位养老支出	8.83	8.83						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.89	5.89						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.94	2.94						
208	99		其他社会保障和就业支出	7.90	7.90						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.90	7.90						
210			卫生健康支出	2.66	2.66						
210	11		行政事业单位医疗	2.66	2.66						
210	11	01	行政单位医疗	2.62	2.62						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04						
221			住房保障支出	7.89	7.89						
221	02		住房改革支出	7.89	7.89						
221	02	01	住房公积金	7.89	7.89						

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

部门：石台县工商业联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	106.73	85.45	21.28			
201			一般公共服务支出	79.46	58.18	21.28			
201	28		民主党派及工商联事务	73.63	58.18	15.45			
201	28	01	行政运行	58.18	58.18				
201	28	04	参政议政	7.70		7.70			
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	7.75		7.75			
201	99		其他一般公共服务支出	5.83		5.83			
201	99	99	其他一般公共服务支出	5.83		5.83			
208			社会保障和就业支出	16.73	16.73				
208	05		行政事业单位养老支出	8.83	8.83				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.89	5.89				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.94	2.94				
208	99		其他社会保障和就业支出	7.90	7.90				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.90	7.90				
210			卫生健康支出	2.66	2.66				
210	11		行政事业单位医疗	2.66	2.66				
210	11	01	行政单位医疗	2.62	2.62				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				
221			住房保障支出	7.89	7.89				
221	02		住房改革支出	7.89	7.89				
221	02	01	住房公积金	7.89	7.89				

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：石台县工商业联合会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	106.73	一、一般公共服务支出	33	79.46	79.46		
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	16.73	16.73		
	9		九、卫生健康支出	41	2.65	2.65		
	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				
	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	7.89	7.89		
	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	106.73	本年支出合计	85	106.73	106.73		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				



三、国有资本经营预算 财政拨款	31			89				
总计	32	106.73	总计	90	106.73	106.73		

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

公开05表

部门：石台县工商业联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	106.73	85.45	21.28
201			一般公共服务支出	79.46	58.18	21.28
201	28		民主党派及工商联事务	73.63	58.18	15.45
201	28	01	行政运行	58.18	58.18	
201	28	04	参政议政	7.70		7.70
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	7.75		7.75
201	99		其他一般公共服务支出	5.83		5.83
201	99	99	其他一般公共服务支出	5.83		5.83
208			社会保障和就业支出	16.73	16.73	
208	05		行政事业单位养老支出	8.83	8.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.89	5.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.94	2.94	
208	99		其他社会保障和就业支出	7.90	7.90	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.90	7.90	
210			卫生健康支出	2.66	2.66	
210	11		行政事业单位医疗	2.66	2.66	
210	11	01	行政单位医疗	2.62	2.62	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221			住房保障支出	7.89	7.89	
221	02		住房改革支出	7.89	7.89	
221	02	01	住房公积金	7.89	7.89	

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

部门：石台县工商业联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	74.52	302	商品和服务支出	10.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.98	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.36	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.00	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	5.89	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.94	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.62	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	其他社会保险缴费	7.93	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.89	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		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.43	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	1.91	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	4.24	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.00	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		74.52	公用经费合计					10.93

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

公开07表

部门：石台县工商业联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：石台县工商业联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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08表

部门：石台县工商业联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：石台县工商业联合会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 石台县工商业联合会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年度收入总计106.73万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计106.73万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加37.06万元，增长53.19%，主要原因：2022年机关事业单位职业年金记实，社保缴费增加。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计106.73万元，其中：财政拨款收入106.73万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计106.73万元，其中：基本支出85.45万元，占80.06%；项目支出21.28万元，占19.94%；经营支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计106.73万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计106.73万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加37.06万元，增长53.19%，主要原因：2022年机关事业单位职业年金记实，社保缴费增加。

### 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106.73万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.06万元，增长53.19%。主要原因：2022年机关事业单位职业年金记实，社保缴费增加。

## （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106.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出79.46万元，占74.45%；社会保障和就业（类）支出16.73万元，占15.68%；卫生健康（类）支出2.66万元，占2.49%；住房保障（类）支出7.89万元，占7.39%。

## （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75.43万元，支出决算为106.73万元，完成年初预算的141.5%。决算数大于预算数的主要原因：2022年机关事业单位职业年金记实，社保缴费增加。其中：基本支出85.45万元，占80.06%；项目支出21.28万元，占19.94%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为46.94万元，支出决算为58.18万元，完成年初预算的123.95%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出中基本工资和奖金增加。



2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为8万元，支出决算为7.70万元，完成年初预算的96.25%，决算数小于预算数的主要原因是本着尽量节约的原则，对部分不必要经费进行了压缩。

3. 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）。年初预算为2万元，支出决算为7.75万元，完成年初预算的387.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的综治中心转修及搬迁费和石台县青年企业家联合会成立经费，合计项目资金5.75万元。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.83万元，决算数大于预算数的主要原因是由于疫情的原因，为了减少疫情对经济的影响，提高民营企业信心年中追加了大型活动经费5383万元。

5. 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5.89万元，支出决算为5.89万元，完成年初预算100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.94万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算100%。

7. 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0万元，支出决算为7.90万元，决算数大于预算数的主要原因是根据相关规定，追加了其他社会保障支出。

8. 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2.54万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的103.15%，决算数大于预算数的主要原因是基本按照预算执行了机关事业单位医疗保险缴费。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，决算数大于预算数的主要原因是每人72元的，5人计0.04万元的大病救助没有纳入年初预算。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.11万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的110.97%，决算数大于预算数的主要原因是由于住房公积金基数调高，住房公积金支出比预算略高。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出85.45万元，其中：人员经费74.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；公用经费10.93万元，主要包括：培训费、公务接待费、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

石台县工商业联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

石台县工商业联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022年度，石台县工商业联合会机关运行经费支出10.93万元，比2021年增加6.25万元，增长133.55%，主要原因是主要是根据工作需要增加了其他交通费用4.24万元和工会经费1.06万元其他商品和服务支出2万元，公务接待费压缩了0.52万元。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022年度，石台县工商业联合会政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，石台县工商业联合会共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### **（四）关于2022年度绩效评价情况的说明**

##### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金19.75万元。从评价情况看，各项目较好地完成了目标任务，取得了较好的社会效益、达到了预期的绩效目标

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，各项目较好的完成了目标任务，预算资金在产出、效益、满意度均产生了较好的执行效果。

组织对综治中心转修及搬迁费用等7个项目开展了部门评价，共涉及资金19.75万元。以上项目开展绩效评价。从评价情况看各项目较好地完成了目标任务，取得了较好的社会效益、达到了预期的绩效目标

组织对石台县工商业联合会等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金19.75万元。从评价情况看各项目较好的完成了目标任务，预算资金在产出、效益、满意度均产生了较好的执行效果，达到了预期的绩效目标

##### **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在2022年度部门决算中反映“非公经济活动”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

非公经济活动绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.5分。全年预算数为6万元，执行数为5.7万元，完成预算的94.98%。项目绩效目标完成情况：2022年开展基层活动10次，围绕中心参加调研5次，开展培训活动37次，培训合格率超过90%，对保障民主党派基层履职，扩大多党合作影响较大。发现的主要问题及原因：活动开展次数还可增加，但经费有限，不能满足广大非公经济人士的需求，下一步改进措施：组织各种形式的活动，强化非公经济人士各方面能力，加强企业家之间的交流学习

非公经济活动项目的《项目支出绩效自评表》。

非公经济活动项目支出绩效自评表

项目名称			非公经济活动经费						
主管部门			015-石台县工商业联合会			实施单位	015001-石台县工商业联合会本级		
项目资金 6（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	6.00	6.00	5.70	10	94.98%	9.50
			其中：本年财政拨款	6	6	5.699	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1：筹建基层商会党组织，开展基层商会党建工作； 目标2：开展调查研究，服务基层生态； 目标3：强化基层会员特别是执委培训。					全年较好的完成了项目目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	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	受训人次		≥35人	37	4	4	
			开展培训活动次数		≤2次	2	4	4	
			围绕中心开展或参与调研次数		≥5次	5	4	4	
			开展基层活动次数		≥10次	10	5	5	

		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	3	3	
			基层活动组织成员参与率	≥50%	50	3	3	
			开展基层活动覆盖率	≥50%	50	3	3	
			发展新组织成员比例	≥5%	5	3	3	
			培训合格率	≥90%	90	3	3	
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间	达成预期指标	3	3	
			开展基层活动时间	计划完成时间	达成预期指标	3	3	
			培训完成时间	计划完成时间	达成预期指标	3	3	
		成本指标	项目总成本	小于等于总成本预算数	达成预期指标	3	3	
			培训人均标准	≤180每人每天	180	3	3	
			基层组织活动费标准	=50每人每天	50	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	开展支部进社区，促进社区经济发展的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对发挥组织成员智慧优势，增强组织成员荣誉感、归属感的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	5	5	
			对保障民主党派基层组织履职，扩大多党合作事业的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	4	4	
			对促进基层组织健康发展的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	4	4	
		生态效益指标	通过调查研究、服务基层生态、反映环境问题，对改善基层环境质量的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	4	4	
		可持续影响指标	对提高成员参加组织活动积极性的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	4	4	

			对提高组织建设水平的持续影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	4	4	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	基层组织成员满意度	≥90%	92	5	5	
			受训人员满意度	≥90%	91	5	5	
总分						100	99.50	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### （3）部门评价结果。

《2022年度非公经济活动项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**三、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**四、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**五、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**六、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。



**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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、国外城县间交通费、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。

**九、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。