

# 2023年度泰安市工商业联合会本 级单位决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023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 2023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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

## 单位概况

## 一、单位职责

泰安市工商业联合会（简称工商联）主要职能如下：

（一）宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策，围绕全市政治、经济、社会生活中的重大问题，发挥政治协商、民主监督作用，积极参政议政。

（二）坚持正确的政治方向，加强对会员的团结教育工作，促进全市非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（三）负责全市工商界代表人士政治安排的有关推荐工作。

（四）代表并维护会员的合法权益，反映会员的要求、意见和建议。

（五）引导会员弘扬中华民族传统美德，积极参与社会公益事业和“光彩事业”，致富思源、德行并重、照章纳税、回馈社会。

（六）为会员提供经济管理、科技、会计、审计、融资、法律等信息咨询服务；开展工商专业培训；帮助会员企业引进资金、技术、人才等。

（七）负责组织会员企业举办和参加各种对内对外展销会、交易会、洽谈会等经贸活动；组织会员出国、出境考察访问。

（八）负责与港澳台胞和国外侨胞中工商社团及工商界代表人士的联系；负责同海外工商界开展各种形式的经济合作。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设3个职能科室，分别是：办公室、会员部、经联部，下属1个事业单位：市工商联商会发展服务中心。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：泰安市工商业联合会（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	400.77	一、一般公共服务支出	32	311.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	46.15
	9		九、卫生健康支出	40	19.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	23.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	400.77	<b>本年支出合计</b>	58	400.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	400.77	<b>总计</b>	62	400.77

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  
金额单位：万元

单位：泰安市工商业联合会（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		400.77	400.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	311.29	311.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	311.29	311.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	311.29	311.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：泰安市工商业联合会（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		400.77	364.82	35.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	311.29	275.34	35.95	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	311.29	275.34	35.95	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	311.29	275.34	35.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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：泰安市工商业联合会（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	400.77	一、一般公共服务支出	33	311.29	311.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.15	46.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.83	19.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.50	23.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	400.77	本年支出合计	59	400.77	400.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	400.77	总计	64	400.77	400.77	0.00	0.00

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

单位：泰安市工商业联合会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	400.77	364.82	35.95
201	一般公共服务支出	311.29	275.34	35.95
20128	民主党派及工商联事务	311.29	275.34	35.95
2012801	行政运行	311.29	275.34	35.95
208	社会保障和就业支出	46.15	46.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.80	45.80	0.00
2080501	行政单位离退休	19.91	19.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
210	卫生健康支出	19.83	19.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.83	19.83	0.00
2101101	行政单位医疗	13.27	13.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.48	6.48	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00
221	住房保障支出	23.50	23.50	0.00
22102	住房改革支出	23.50	23.50	0.00
2210201	住房公积金	23.50	23.50	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：泰安市工商业联合会（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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

单位：泰安市工商业联合会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：泰安市工商业联合会（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
2.54	1.30	0.00	0.00	0.00	1.24	2.54	1.30	0.00	0.00	0.00	1.24

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

## 第三部分

### 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为400.77万元。与2022年相比，收、支总计均增加39.55万元，增长10.95%。主要是新增一个事业单位，人员增加，行政运行成本及社会福利支出增加。

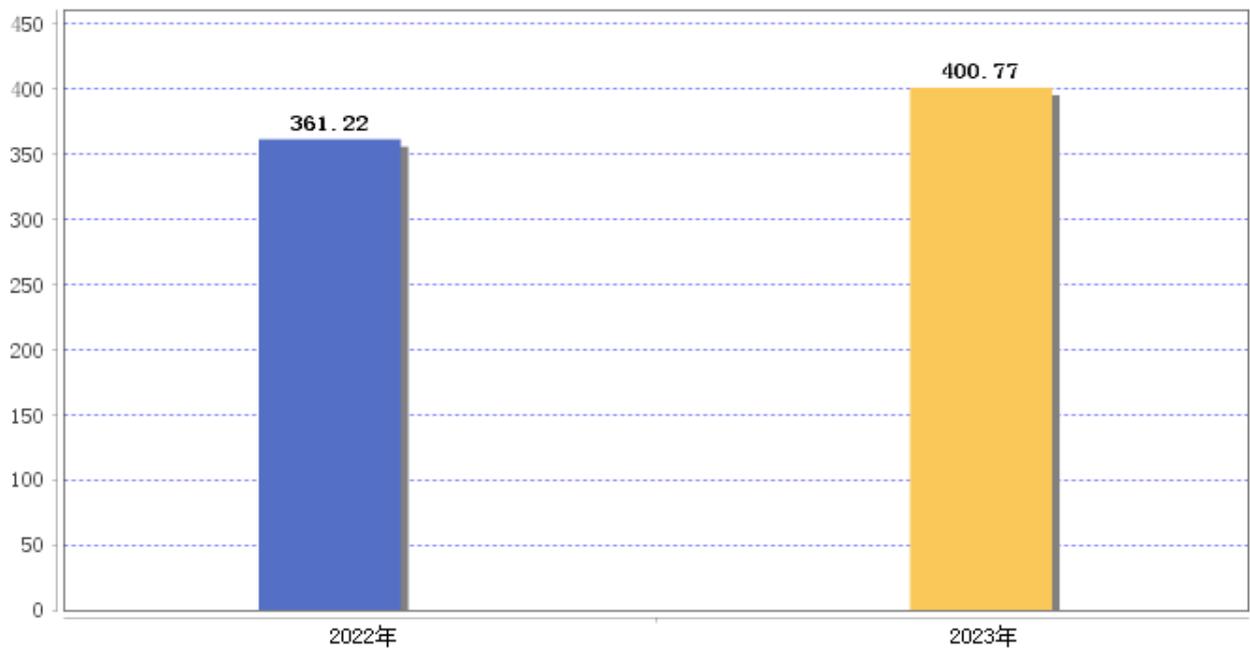


图1：收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计400.77万元，其中：财政拨款收入400.77万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入400.77万元。与2022年度相比，增加39.55万元，增长10.95%。主要是新增一个事业单位，人员增加，民主党派行政运行收入增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

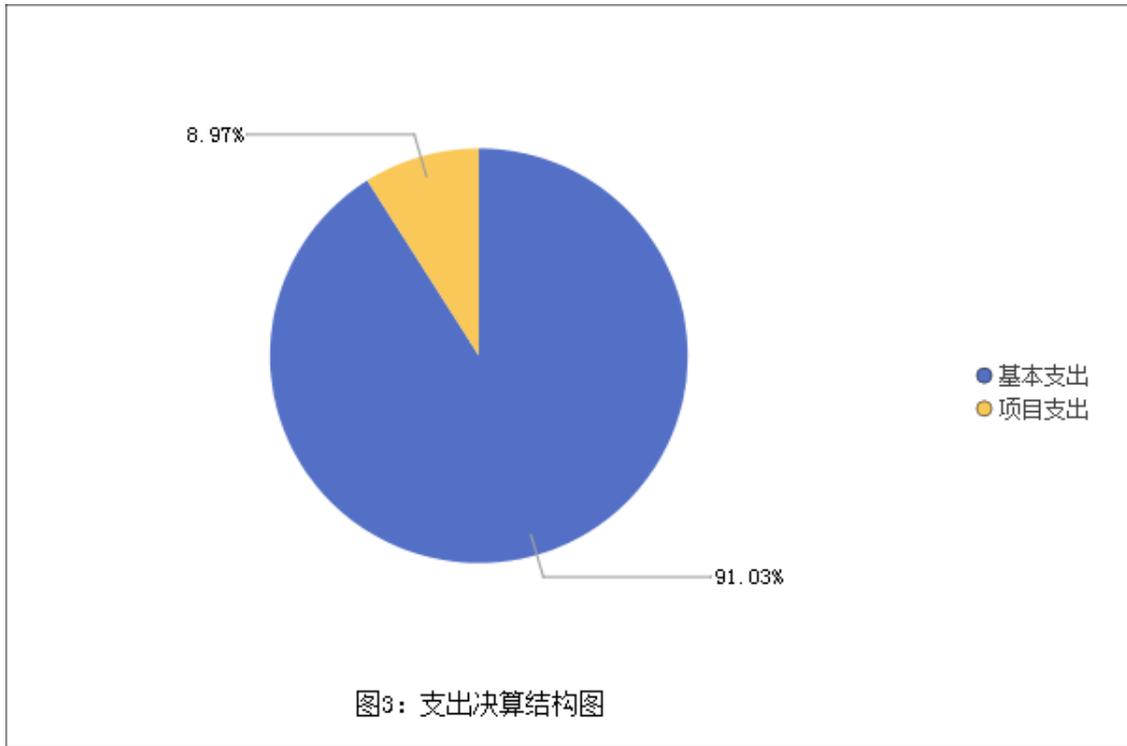
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计400.77万元，其中：基本支出364.82万元，占91.03%；项

目支出35.95万元，占8.97%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出364.82万元。与2022年度相比，增加29.3万元，增长8.73%。主要是新增一个事业单位，人员增加，经费及工资福利支出增加。

2、项目支出35.95万元。与2022年度相比，增加10.25万元，增长39.88%。主要是新增商会建设经费项目，用于商会建设与发展。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为400.77万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加39.55万元，增长10.95%。主要是新增一个事业单位，

人员增加，行政运行成本及社会福利支出增加。

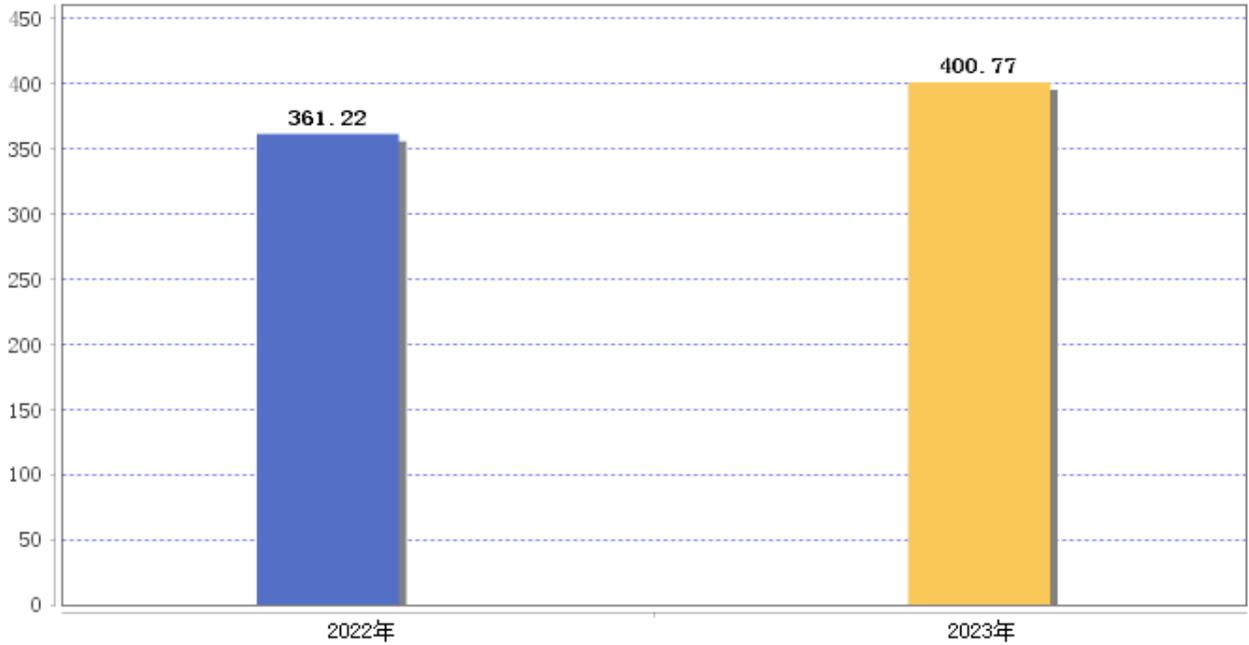


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

## 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出400.77万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加39.55万元，增长10.95%。主要是新增一个事业单位，人员增加，行政运行成本及社会福利支出增加。

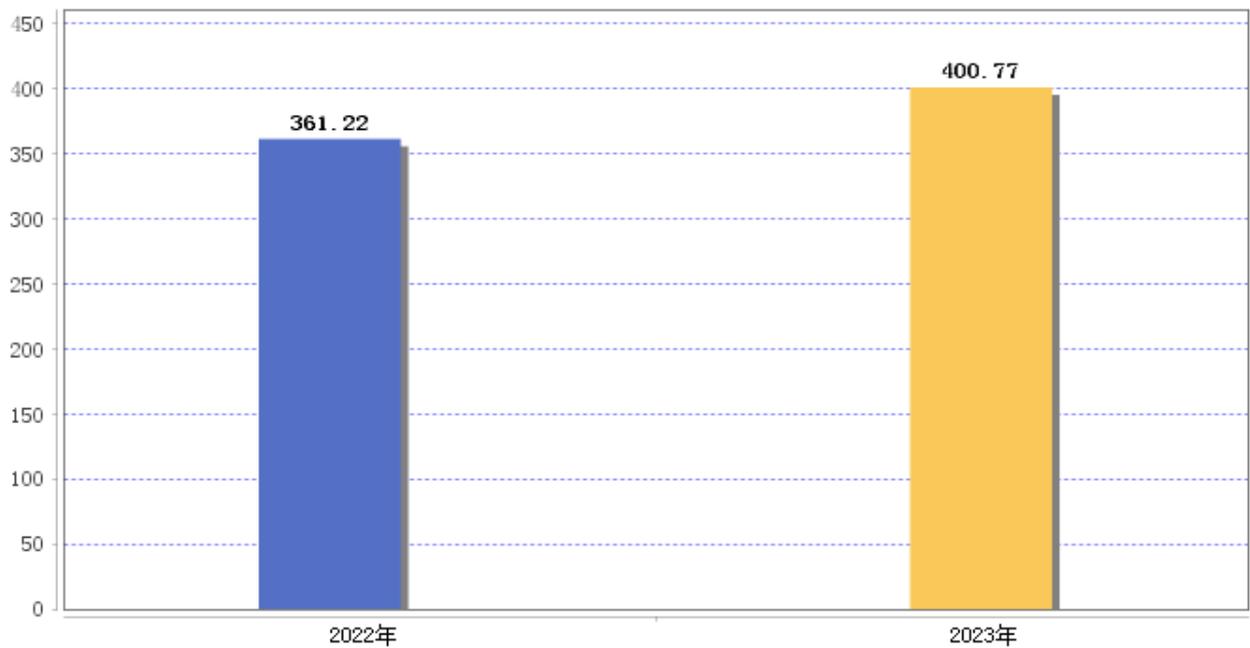
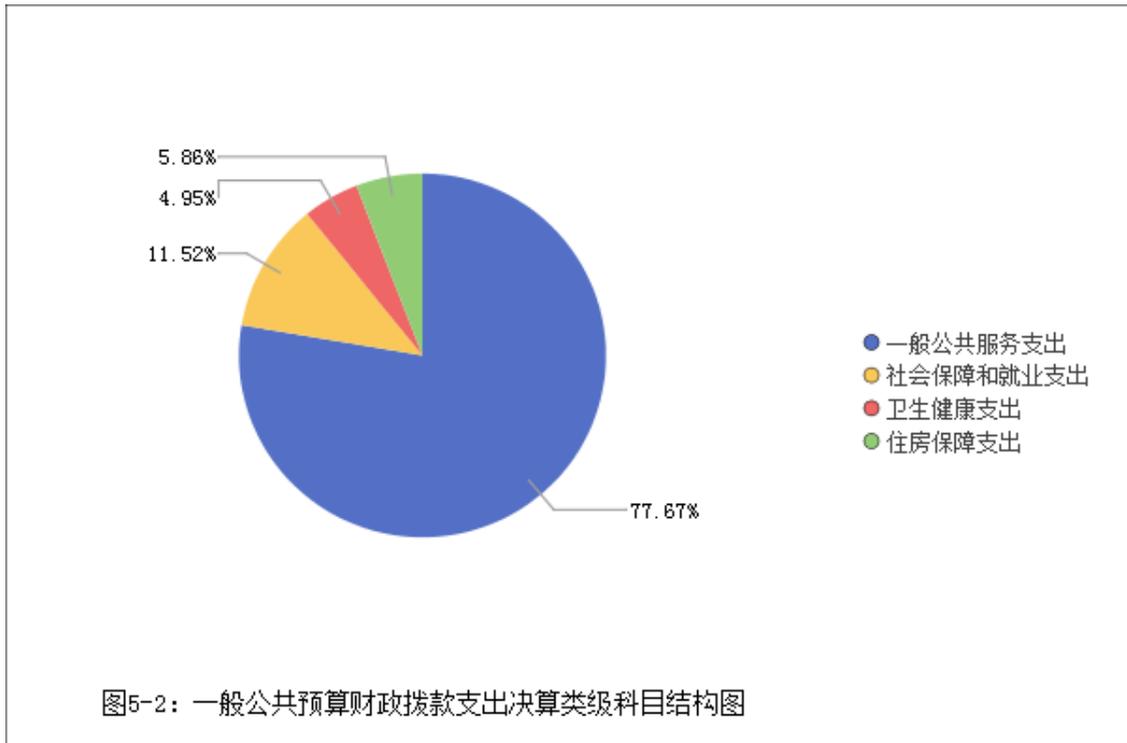


图5-1: 一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出400.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出311.29万元，占77.67%；社会保障和就业支出（类）支出46.15万元，占11.52%；卫生健康支出（类）支出19.83万元，占4.95%；住房保障支出（类）支出23.5万元，占5.86%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为358.52万元，支出决算数为400.77万元，完成年初预算数的111.78%。决算数大于年初预算数。主要原因是新增一个事业单位，人员增加，行政运行成本及社会福利支出增加。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）。年初预算数为271.28万元，支出决算数为311.29万元，完成年初预算的114.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增一个事业单位，人员增加，民主党派行政运行支出增加。

2、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）。年初预算数为19.91万元，支出决算数为19.91万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为25.89万元，支出决算数为

25.89万元，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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为0.36万元，支出决算数为0.35万元，完成年初预算的97.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是其他社会保障和就业支出相对减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为13.27万元，支出决算数为13.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为6.48万元，支出决算数为6.48万元，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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为0.08万元，支出决算数为0.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为21.25万元，支出决算数为23.5万元，完成年初预算的110.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增一个下属事业单位，人员增加，住房保障福利支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算364.82万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费332.9万元，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、医疗费补助等。

公用经费31.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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等。

## 七、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。

## 八、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.54万元，支出决算数为2.54万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算数为1.3万元，支出决算数为1.3万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括住宿费、伙食费、公杂费。

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，2023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，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为1.24万元，支出决算数为1.24万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.24万元，主要用于接待异地来访的公务人员及客商，共计接待12批次、130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

2023年度机关运行经费支出31.9万元，比年初预算数增加3.33万元，增长11.66%，主要原因是新增一个事业单位，人员增加后部分办公经费增加。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额9.94万元，其中：政府采购货物支出3.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.45万元。授予中小企业合同金额9.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.45万元，占政府采购支出总额的95.07%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的35.21%，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64.89%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 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，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金36万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。泰安市工商业联合会本级2023年度市级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及活动专项经费、非公有制经济组织党委办公经费考察调研教育培训及执常委会议费等3个项目的绩效自评表。

1. 非公有制经济组织党委办公经费考察调研教育培训及执常委会议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99.97分。全年预算数为12万元，执行数为11.96万元，完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：市非公党委工作正常运行，对全市非公有制企业的宣传、调研工作正常开展，市工商联执、常委会议顺利举行。

2. 活动专项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12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成功举办全市民营企业50强发布会。成功承办省工商联常委会暨山东省民营企业100强发布会，期间举办系列招商活动，成功举办全国工商联及山东省工商联的各项活动会议。

3. 商会建设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12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障全市产业链商会、乡镇街道商会等商会建设发展，多次组织开展商会活动、学习培训等工作，成功开展“四好”商会评选表彰活动。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表、市级预算项目绩效自评表

及市级预算项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 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額。

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。

## 第五部分

### 附件

## 自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	泰安市工商业联合会	非公有制经济组织党委办公经费、考察调研教育培训及执、常委员会费	99.67%	99.97
2	泰安市工商业联合会	活动专项经费	100.00%	100
3	泰安市工商业联合会	商会建设经费	100.00%	100

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	非公有制经济组织党建工作经费、考察调研教育培训及执、常委会议费							
主管部门	泰安市工商业联合会			实施单位	泰安市工商业联合会本级			
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	12	12	11.96	10	99.67%	9.97	
	其中：当年财政拨款	12	12	11.96				
	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			目标实际完成情况				
	市非公党委工作正常运行，对全市非公有制企业的宣传、调研工作正常开展，市工商联执常委会议顺利召开			全市非公党委工作正常运行，对全市非公有制企业的宣传和调研工作正常开展，市工商联执常委会议顺利召开，以上年初目标都已圆满完成。				
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
	成本指标	经济成本指标	非公党委正常运行费用	≤5万元	≤5万元	4	4	
			组织开展教育培训费用	≤3万元	≤3万元	3	3	
		社会成本指标	召开常委会议费用	≤4万元	≤4万元	3	3	
	数量指标		深入基层非公有制经济党组织调研次数	≥10次	≥10次	5	5	
		指导和管理全市非公经济组织党建活动次数	≥20次	≥20次	5	5		
		推广先进基层党组织先进典型数量	≥5个	≥5个	5	5		
		教育培训完成及时性	≥2次	≥2次	5	5		
	产出指标	质量指标	全市非公党建工作开展率	≥75%	≥75%	5	5	
			全市非公经济组织党员教育覆盖率	≥85%	≥85%	5	5	
		时效指标	市工商联执常委会议召开及时率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全市非公党建工作效率	文字描述：全市非公党建工作成效进一步提升	全市非公党建工作提升显著	15	15	
			指导成立商会党组织覆盖率	≥70%	≥70%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层商会党组织满意度	≥80	≥80%	10	10	
	<b>总分</b>				<b>99.97</b>			
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：								

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万

项目名称		活动专项经费						
主管部门		泰安市工商业联合会			实施单位	泰安市工商业联合会本级		
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	12	12	12	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	10		10	
	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			目标实际完成情况			
		儒商大会秘书处正常运转,泰安市民营企业50强发布活动顺利举行			儒商大会秘书处正常运转,泰安市民营企业50强发布活动顺利举行			
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
	成本指标	经济成本指标	外出招商引资	≤5万元	≤5万元	4	4	
		社会成本指标	顺利举办泰安市民营企业50强发布活动	≤3万元	≤3万元	3	3	
			儒商大会秘书长正常运转	≤4万元	≤4万元	3	3	
	产出指标	数量指标	外出招商引资次数	≥5次	≥5次	10	10	
			举办招商引资对接活动	≥3次	≥3次	10	10	
		质量指标	招商引资活动成功率	≥60%	≥60%	10	10	
		时效指标	按时举办泰安民营企业50强发布活动	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	招商引资数额	≥300万元	≥300万元	15	15	
		社会效益指标	龙头骨干民营企业引领作用进一步提升	≥80%	≥80%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	10	10		
<b>总分</b>				<b>100.00</b>				
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。

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		商会建设经费						
主管部门		泰安市工商业联合会			实施单位	泰安市工商业联合会本级		
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	12	12	12	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12				
	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			目标实际完成情况			
		保障全市产业链商会、乡镇街道商会等基层商会建设发展，组织开展商会活动、学习培训等工作；组织开展“四好”商会评选表彰等活动			全市产业链商会、乡镇街道商会等基层商会建设发展得到有效保障，商会活动和学习培训等工作顺利开展，“四好”商会评选表彰活动顺利开展。			
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
	成本指标	经济成本指标	组织开展商会活动费用	≤6万元	≤6万元	3	3	
			组织开展商会评选表彰活动费用	≤3万元	≤3万元	3	3	
		社会成本指标	组织开展商会负责人教育培训费用	≤3万元	≤3万元	4	4	
	产出指标	数量指标	组织商会进行招商活动次数	≥5次	≥5次	5	5	
			“四好”商会个数	≥5个	≥5个	5	5	
			基层商会新增数量	≥3个	≥3个	5	5	
			组织商会活动次数	≥15次	≥15次	5	5	
		质量指标	商会教育培训覆盖率	≥80%	≥80%	10	10	
	时效指标	按时完成四好商会评选工作	文字描述：11月底前完成四好商会评选工作	按时完成四好商会评选工作	10	10		
	效益指标	经济效益指标	商会以商招商的资金数额	≥300万元	≥300万元	10	10	
		社会效益指标	基层商会的作用进一步加强	文字描述：商会在产业链强链补链政企沟通、双	基层商会的作用显著增强	10	10	
			商会规范化建设程度进一步提升	文字描述：商会设立会员大会、理事会、监事会	商会规范化建设显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层商会满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>100.00</b>					
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。

# 2023 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：非公有制经济组织党委办公经费、考察调研教育  
培训及执常委会议费

主管部门：泰安市工商业联合会

## 一、项目概况

### （一）项目背景、立项依据

工商联是面向工商界、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。市工商联以中华人民共和国宪法为根本准则，按照章程开展工作，主要职能如下：（一）宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策，围绕全市政治、经济、社会生活中的重大问题，发挥政治协商、民主监督作用，积极参政议政。（二）坚持正确的政治方向，加强对会员的团结教育工作，促进全市非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（三）负责全市工商界代表人士政治安排的有关推荐工作。

（四）代表并维护会员的合法权益，反映会员的要求、意见和建议。（五）引导会员弘扬中华民族传统美德，积极参与社会公益事业和“光彩事业”，致富思源、德行并重、照章纳税、回馈社会。（六）为会员提供经济管理、科技、会计、审计、融资、法律等信息咨询服务；开展工商专业培训；帮助会员企业引进资金、技术、人才等。（七）负责组织会员企业举办和参加各种对内对外展销会、交易会、洽谈会等经贸活动；组织会员出国、出境考察访问。（八）负责与港澳台胞和国外侨胞中工商社团及工商界代表人士的联系；负责同海外工商界开展各种形式的经济合作。（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

根据市委《关于调整理顺泰安市非公有制经济组织和社会组织党建工作领导体制的通知》（泰委〔2017〕279号），市非公有制经济组织党委设在市工商联。根据《中共泰安市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会关于印发〈中共泰安市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会成员单位及其职责分工〉的通知》（泰两新发〔2018〕1号）以及《中共泰安市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会关于成立中共泰安市非公有制经济组织委员会的通知》（泰两新发〔2018〕3号）文件要求，市非公有制经济组织党委的主要职责是：（1）宣传和执行党的路线方针政策，推动中央部署、省委、市委要求和上级党组织决议在市工商联直属商会、协会的贯彻落实。（2）负责市工商联直属商会、协会党建工作，指导市工商联直属企业会员党建工作，直接联系一批规模和影响较大的直属企业会员党组织，指导在各县（市、区）工商联设立的非公有制经济组织党建工作机构的工作。（3）督促指导市工商联直属商会、协会党组织按期换届，审批选出的党组织书记、副书记，审核直属商会、协会负责人人选。（4）指导市工商联直属商会、协会党组织加强党的建设，开展党的工作，领导工会、共青团等群团组织，引导和监督商会、协会及其会员遵守国家的法律法规，团结凝聚职工群众，维护各方的合法权益，促进商会、协会健康发展，发挥党组织战斗堡垒作用。（5）指导市工商联直属商会、协会党组织做好发展党员和党员教育、管理、监督、服

务工作，发挥党员先锋模范作用。（6）加强对非公有制经济组织党建工作调查研究，向市委非公有制经济组织和社会组织工委提出意见建议。（7）完成上级党组织交办的其他工作。

## （二）项目资金管理情况

2023年，“非公有制经济组织党委办公经费、考察调研教育培训及执常委会议费”项目预算金额为12万元，项目按照市财政局、市工商联内部相关财务制度和程序，按时序进度有序安排支出。全年，预算执行金额为11.96万元、执行率为99.67%。

## （三）项目绩效目标、绩效指标设定情况说明

该项目绩效目标是活动次数、活跃度和满意度。具体指标设定见《项目绩效目标表》。

## 二、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。

该项目由我单位负责组织实施。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。

该项目在管理制度方面严格按照三定方案及市委、市两新组织工委文件的职责范围要求执行。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目绩效目标完成情况分析

#### 1. 项目的经济性分析

(1) 项目成本（预算）控制情况；

严格按照年初设定的目标执行，确保项目资金到位。

(2) 项目成本（预算）节约情况。

按照厉行节约的原则，我单位最大限度地做到成本控制和节约，支出明细中表明资金不会在无关项目上列支。

## 2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度；

按照年初计划目标执行，按进度同步进行。

(2) 项目完成质量。

该项目严格按照财务制度的管理制度使用，按年初设定的指标，年末完成年初制定的各项工作。

## 3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度。

产出指标—保障 2023 年市非公经济组织党委及工商联教育培训、召开执常委会议等工作正常运转：绩效目标为完成各项工作任务，项目管理制度健全、执行到位，项目产出数量达标，绩效指标完成情况为优；

成效指标—保障 2023 年市非公经济组织党委及工商联教育培训、召开执常委会议等工作正常运转：绩效目标为各项工作的落实率达到 100%，各项工作完成较好，绩效指标完成情况为优；

效率指标—按预期完成 2023 年市非公经济组织党委及工商联教育培训、召开执常委会议等工作正常运转：按时完

成市委、市政府交代的各项工作任务，绩效指标完成情况为优。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。

通过保障市非公经济组织党委及工商联日常工作正常运行,为社会发展提供有力的保障。

#### 4. 项目的可持续性分析

该项工作是我单位长期性工作，该项目是我单位经常性项目。

#### 5. 项目绩效指标完成情况分析

(1) 绩效目标基本完成。市工商联深入贯彻落实市委、市政府的要求部署，通过举办“民营经济代表人士理想信念教育培训班”“年轻一代企业家培训班”等各类报告会、座谈会、培训班 10 余次，累计培训 2000 余人，进一步强化了政治引领和思想引导，凝聚发展共识。2023 年 1 月 10 日召开市工商联十一届二次执委会，2023 年 8 月 23 日召开市工商联十一届二次常委会。深入开展“送政策上门精准对接”服务民营企业活动，实行领导班子成员联系企业和商会制度，班子成员先后 20 余次带队到各基层单位和联系企业组织开展宣讲调研，深入一线讲政策、听呼声、解难题，助力企业打通堵点难点。坚持以“双培双带”工程为统领，继续实施非公经济组织党建三年行动计划，55 家市直属商会全部建立党组织，市工商联在全市抓党建提升城市基层治理水平工作会议上作典型发言。

(2) 社会效益突出。通过业务工作开展，把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与“不忘初心、牢记使命”主题教育紧密结合起来，深入开展非公有制经济人士理想信念教育实践活动，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持不懈纠正“四风”，不断健全工作机制，提高服务“两个健康”工作实效。

#### **四、综合评价情况及评价结论**

我单位除了在该项目制度建设方面需要进一步加强外，其他各项指示均完成，项目评分 99.97 分，项目执行优秀。

#### **五、存在的问题**

存在的问题主要是绩效观念不够强，且在绩效指标评价体系建设方面缺乏专业指导，导致评价工作存在一定困难。

#### **六、相关建议和整改措施**

进一步加强预算管理，做预算前，熟悉掌握预算文件精神 and 年度工作计划；预算执行时，严格按照工作计划和相关财务制度，有序做好预算支出；加强政策学习，积极参加相关业务培训和学习，加强预算绩效分析，进一步加大预算绩效评价结果的应用，更高效地使用各项资金。

#### **七、其他需要说明的问题**

无。

# 2023年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：活动专项经费

主管部门：泰安市工商业联合会

## 一、项目基本概况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

市委、市政府成立儒商大会常设机构，秘书处办公室设在泰安市工商联，泰安市工商联负责闭会期间的管网维护、海内外泰安人云数据库维护、儒商联络等日常工作；根据单位工作职能要求，泰安市工商联负责民营企业50强发布活动和召开第十一次会员代表大会。

#### 2. 主要内容及实施情况

专项活动经费主要用于保证儒商大会秘书处正常运转，确保泰安市民营企业50强发布活动以及全国工商联第六十一期德胜门大讲堂顺利举行召开。

根据工作安排，截止12月底，全国工商联第六十一期德胜门大讲堂已顺利召开，儒商大会秘书处各项工作正常开展，民营企业50强评选活动顺利举办，泰安市工商联收集各单位按申报条件推荐分管领域内的民营企业报送相关材料，材料收齐后对参加泰安民营企业50强评选上报材料进行了初审。

#### 3. 资金投入和使用情况

该项目2023年预算资金总额是12万元，其中财政拨款12万元，实际到位资金12万元，资金到位率是100%，实际支出总额是12万元，预算执行率为100%。

### （二）项目绩效目标

## 1. 总体目标

为保证儒商大会秘书处正常运转，确保泰安市民营企业50强发布活动以及全国工商联第六十一期德胜门大讲堂顺利举行召开。

## 2. 阶段性目标

组建成立工商、科技、教育、文旅、医卫、金融、海外社团及侨界、新生代和青年创业者等界别小组，开展主题交流活动，形成固定模式和联系人，达成交流成果；承办全国工商联第六十一期德胜门大讲堂以及全市民营企业50强发布会，期间举办系列招商活动。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

通过开展对“活动专项经费”项目绩效评价，掌握泰安市工商联资金的拨付、管理和使用情况，了解项目实施情况、项目管理体系建设及相关制度建立执行情况，运用科学、规范的绩效评价方法，客观反映其社会效益。进一步规范项目运作管理机制，强化监督机制，抓实措施，发现项目实施过程中存在的问题，总结项目实施过程中的经验，提出有针对性的改进意见和建议。

#### 2. 评价对象和范围

本次绩效评价的评价对象和范围是泰安市工商联2023年度“活动专项经费”项目。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

### 1. 评价原则

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》文件要求，此次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。按照市绩效评价要求，有计划、分步骤、积极稳妥推进绩效评价工作。

（4）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

### 2. 评价指标体系

根据文件要求，关于转发《项目支出绩效评价管理办法》的通知有关规定，结合本项目特点，共设置三级指标的评价体系对项目资金支出绩效进行评价；评价体系涵盖项目决策、过程、产出和效益四个方面，采用百分制计分方式，根据综合评分，按照“优、良、中、差”确定四个评价等级。优：评价得分高于90分（含）；良：评价得分在80分（含）-90分；中：评价得分在60分（含）-80分；差：评价得分在60分以下。评价指标体系详见下表。

## “活动专项经费”评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性(3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性(3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性(3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性(3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。

	资金投入(8分)	预算编制科学性(4分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性(4分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。
过程(20分)	资金管理(8分)	资金到位率(2分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率(2分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性(4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否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; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实	管理制度健全	项目实施单位的	评价要点:

	施 (12分)	性 (4分)	财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性 (8分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出 (40分)	产出数量 (20分)	开展交流活动的地点数 (5分)	对开展的宣传活动地点数进行统计	开展交流活动的地点数 $\geq$ 6个得满分,每少1个扣1分,扣完为止。
		宣传交流活动的相关报导完成率 (5分)	对相关有效媒体的报道次数进行统计	活动完成率 $\geq$ 90%得满分,实际指标分值=实际完成率*指标满分5分。
		交流活动开展次数 (5分)	根据年度活动计划安排确定	交流活动开展次数 $\geq$ 10次得满分,每少1次扣1分,扣完为止。
		交流活动参加人数 (5分)	对实际参加人数进行统计	交流活动参加人数 $\geq$ 50人得满分,其余视情况扣分。
	产出质量 (5分)	服务对象对宣传的相关知识、技能等的掌握率 (2分)	问卷调查、电话调查、网络调查	知识掌握率 $\geq$ 95%得满分,实际指标分值=实际完成率*指标满分2分。
		宣传、活动资料及相关档案管理完整率 (1分)	宣传资料的完整性与档案归档及时性及档案管理情况	归档完整率=100%得满分,实际指标分值=实际完成率*指标满分1分。
		宣传、活动后期跟踪服务质量合格率 (2分)	后期服务问卷满意度	合格率=100%得满分,实际指标分值=实际完成率*指标满分2分。

	产出时效 (10分)	项目实施及时率 (5分)	进度控制日完成率: 实际完成情况 / 计划完成情况 × 100%	及时率=100%得满分, 实际指标分值=实际完成率*指标满分值5分。
		项目整体进度相符率 (5分)	项目整体进度与计划进度相符情况	项目进度相符率=100%得满分, 其余视情况扣分, 实际指标分值=实际完成率*指标满分值5分。
	产出成本 (5分)	办公费 (5分)	活动办公经费成本标准。	办公费=2.3万元得满分, 按照标准。
效益 (20分)	可持续影响指标 (10分)	优化营商环境 (10分)	宣传交流活动, 有利于优化营商环境	反映项目产生的对单位和社会持续发展所产生的影响。
	满意度 (10分)	服务对象满意度 (10分)	通过无记名投票的方式对服务对象进行调查	服务对象是指因该项目实施而受到影响的服务对象

### 3. 评价方法和评价标准

本次绩效评价全部采取自评方式, 在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上, 依据项目的产出和效果等特点, 本次绩效评价采用比较法, 将实施情况与绩效目标进行比较。绩效评价标准是采用计划标准, 以预先制定的目标、计划、预算、定额作为评价标准。

#### (三) 绩效评价工作过程

绩效评价工作主要经过了前期准备工作、方案制定、评价体系设计、实施评价、总结分析、撰写报告及提交审核五个过程。

#### 1. 前期准备

为了更好地开展该项目绩效评价工作, 项目单位的绩效

小组抽调项目科室主要负责人员，成立绩效评价工作小组，开始收集项目基础资料，包括：2023年项目绩效目标申报表、项目工作汇报总结、项目资金支出明细表等相关资料，并做好资料登记汇总工作。。

## **2. 方案制定**

绩效评价小组在前期调研的基础上，本着“科学规范、客观公正”的原则，结合此项目的特点及实际情况，设计项目绩效评价实施方案，项目绩效评价实施方案内容主要包括项目概况、项目绩效目标、评价内容、评价方法、组织实施等等。

## **3. 评价体系设计**

绩效评价工作组根据项目绩效目标申报表，从设置绩效评价指标、确定指标权重、绩效评价指标解释、绩效评价标准等方面设计了绩效评价指标体系，以充分体现和客观反映本项目绩效状况和绩效目标实现程度。

## **4. 实施评价**

对提供的相关资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，积极利用各种公开资料进行交叉分析对比，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持。

## **5. 总结分析**

在对评价情况进行梳理、汇总、分析的基础上，对项目总体情况进行综合评价，对照评价指标体系作出最终结论。

绩效评价结果采取综合评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为100分，等级划分为四档：90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

## 6. 撰写报告及提交审核

在依据充分、数据真实的基础上撰写绩效评价报告，整理相关资料，形成绩效评价报告。

## 三、项目评价评分情况及评价结论

绩效评价工作组对项目各项指标进行评分，根据得分情况确定绩效评价等级。

经绩效评价工作组综合评定，本项目专项资金支出绩效评价综合得分为96.5分，绩效评价等级为优，评分见下表：

**项目绩效评价得分汇总表**

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
项目决策	项目立项	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入	预算编制规范性	8	6
项目过程	资金管理	资金到位率	2	2
		预算执行率	2	2
		资金使用合规性	4	4

	组织实施	管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	8	8
项目产出	产出数量	开展交流活动的地点数	5	5
		宣传交流活动的相关报导完成率	5	5
		交流活动开展次数	5	5
		交流活动参加人数	5	5
	产出质量	服务对象对宣传的相关知识、技能等的掌握率	2	2
		宣传、活动资料及相关档案管理完整率	1	1
		宣传、活动后期跟踪服务质量合格率	2	2
	产出时效	项目实施及时率	5	5
		项目整体进度相符率	5	5
	产出成本	办公费	5	5
项目效益	可持续影响指标	优化营商环境	10	10
	满意度	服务对象满意度	10	10
合计			100	100

#### 四、项目绩效评价指标分析情况

通过资料收集与查看、现场访谈和数据分析等工作，对项目的各项指标完成情况进行客观分析，绩效评价指标分析主要是对项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况和项目效益情况进行分析，对各项指标分析结果逐项打分，并对

扣分原因进行了具体分析，具体分析结果如下：

### （一）项目决策情况分析

项目决策情况分析由项目立项指标、绩效目标指标和资金投入指标三个二级指标；立项依据充分性指标、立项程序规范性指标、绩效目标合理性指标、绩效指标明确性指标和预算编制科学性指标五个三级指标构成。

#### 1、项目立项分析

项目立项情况分析由立项依据充分性指标和立项程序规范性指标组成。权重分6分，实际得分6分，得分率为100%。

##### （1）立项依据充分性

立项依据充分性指标反映项目设立是否符合法律法规、相关政策、发展规划，用以反映项目立项依据充分情况。

项目立项依据《关于印发〈儒商大会2018泰安市总体方案〉的通知》（筹办发〔2018〕1号）。

项目根据相关制度文件设立，坚持依法操作、规范运行，项目设立符合政策、发展规划要求并且属于部门工作职责范围，充分符合立项依据充分性，该指标设立分值3分，实际得分3分。

##### （2）立项程序规范性

立项程序规范性指标是指项目申请、设立过程是否符合相关要求。该项目预算在本单位进行了充分的论证，最终一致通过，程序规范、审批有效。该项目按照规定程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，该指标设立分值3分，

实际得分3分。

## 2. 绩效目标分析

绩效目标情况分析由绩效目标合理性指标和绩效指标明确性指标组成。权重分6分，实际得分6分，得分率为100%。

### (1) 绩效目标合理性

绩效目标合理性指标是指项目所设立的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。

本项目绩效目标主要是保证儒商大会秘书处正常运转，确保泰安市民营企业50强发布活动顺利举行，以及顺利召开市工商联第十一次会员代表大会。绩效目标合理性指标设立分值为3分，实际得分3分。

### (2) 绩效指标明确性

绩效指标明确性是指依据绩效指标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。

根据一体化系统中项目绩效指标信息可以看出，该项目绩效目标设置指标值合理，指标设定恰当、具有可衡量性，指标明确性指标设立分值为3分，实际得分3分。

## 3. 资金投入分析

资金投入情况分析由预算编制科学性指标组成。权重分8分，实际得分8分，得分率为100%。

预算编制科学性指标是指考察项目预算编制科学性、合理性等情况，预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。

该项目预算12万元。2023年该项目下拨12万元，预算匹配度和预算编制准确性都很高，该项指标设立分值为8分，实际得分8分。

该项目决策指标绩效评价得分表见下表：

**项目决策指标绩效评价得分表**

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
项目决策	项目立项	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入	预算编制科学性	8	8
合计：			20	20

## （二）项目过程情况分析

项目过程情况分析由资金管理指标和组织实施指标二个二级指标；资金到位率指标、预算执行率指标、资金使用合规性指标、管理制度健全性指标和制度执行有效性指标五个三级指标构成。

### 1、资金管理分析

资金管理情况分析由资金到位率指标、预算执行率指标和资金使用合规性指标组成。权重分8分，实际得分8分，得分率为100%。

#### （1）资金到位率

资金到位率指标是指考察资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=（实际到位预算资金/预算资金）×100%

该项目申请预算12万元，截止2023年12月底拨付预算资金12万元，资金到位率100%。

资金到位率指标设立分值为2分，实际得分2分。

### （2）预算执行率

预算执行率指标是指考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。

预算执行率=（实际支出资金/实际到位预算资金）×100%实际支出资金是指本年度内项目实际拨付资金。

该项目截止2023年12月底收到财政拨付金额12万元，实际支出总额是12万元，预算执行率为100%。

预算执行率指标设立分值为2分，实际得分2分。

### （3）资金使用合规性

资金使用合规性指标是指考察项目资金使用规范性，项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。

“活动专项经费”项目资金使用符合本单位的财务制度，其中财务制度主要包括：预算管理、资金管理、会计核算管理。该财务制度对项目预算申请、资金具体使用、支出情况以及资金拨付流程做了具体规定。

该项目资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定，资金拨付审批程序和手续规范完整，资金使

用符合项目批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

资金使用合规性指标设计分值为4分，实际得分4分。

## 2. 组织实施分析

组织实施情况分析由管理制度健全性指标和制度执行有效性指标组成。权重分12分，实际得分12分，得分率为100%。

### (1) 管理制度健全性

管理制度健全性指标是指考察项目单位财务、业务管理制度建设情况，项目单位财务、业务管理制度是否健全。

泰安市工商联建立并完善相关财务和业务管理制度，主要对项目预算管理制度、资金管理制度、会计核算管理制度等进行详细的规定，项目资金管理符合相关财务会计制度的规定，严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制项目资金支出，强化资金管理。

项目单位根据相关文件的规定，制定了完善的单位预算资金使用的审批流程，项目资金管理规范，各类管理制度健全、受控。

管理制度健全性指标设计分值为4分，实际得分4分。

### (2) 制度执行有效性

制度执行有效性指标是指考察相关管理制度执行有效性、项目实施是否符合相关管理制度。

经项目组实地进行资料调查，发现该项目从期初的项目

申报到过程管理，都严格按照财政部门的相关要求进行了报批，在资金收付方面也做到按照相关管理制度在有效推进，项目组人员对单位的原始凭证进行查看，其原始单据和资料清晰完整。

单位相关财务人员在项目申报、项目审批、项目自评过程中严格按照财政部门的相关要求进行信息的报送，在资金收付方面也做到了及时准确。该项目按照相关管理制度组织实施，项目及时下达通知、组织考核、进行总结，各项管理制度在组织实施过程中落实到位。项目实施过程中资料相对齐全，制度执行有效性指标设计分值为8分，实际得分为8分。

该项目过程指标绩效评价得分表见下表：

**项目过程指标绩效评价得分表**

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
项目过程	资金管理	资金到位率	2	2
		预算执行率	2	2
		资金使用合规性	4	4
	组织实施	管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	8	8
合计			20	20

### （三）项目产出情况分析

项目产出情况分析由产出数量指标、产出质量指标和产出时效指标三个二级指标构成。权重分40分，实际得分40分，

得分率为100%。

### **1. 产出数量**

产出数量指标是指项目实施的实际产出数量与计划产出数的比率。

泰安市工商联，完成数量指标。产出数量指标设计分值为20分，实际得分为20分。

### **2. 产出质量**

产出质量指标是指项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。

泰安市工商联组建成立工商、科技、教育、文旅、医卫、金融、海外社团及侨界、新生代和青年创业者等界别小组，开展主题交流活动，形成固定模式和联系人，达成交流成果，后期对宣传、活动服务质量进行跟踪问卷，确保服务质量达标，将宣传、活动资料及相关资料进行归档整理，确保资料完整性，产出质量指标设计分值为5分，实际得分为5分。

### **3. 产出时效**

产出时效指标是指项目实际完成时间与计划完成时间的比较。

泰安市工商联准确把握项目活动开展进度，及时完成会议活动中各项任务工作，保障项目整体进度与计划进度相符。产出时效指标设计分值为10分，实际得分为10分。

### **4. 产出成本**

产出成本指标是指完成项目计划工作目标的实际节约

成本与计划成本的比率。

泰安市工商联总成本等于预算数，没有超支，项目测算的办公经费费用明细均按照固定标准和市场标准进行了测算。产出成本指标设计分值为5分，实际得分为5分。

该项目产出指标绩效评价得分表见下表：

**项目产出指标绩效评价得分表**

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
项目产出	产出数量	开展交流活动的地点数	5	5
		宣传交流活动的相关报导完成率	5	5
		交流活动开展次数	5	5
		交流活动参加人数	5	5
	产出质量	服务对象对宣传的相关知识、技能等的掌握率	2	2
		宣传、活动资料及相关档案管理完整率	1	1
		宣传、活动后期跟踪服务质量合格率	2	2
	产出时效	项目实施及时率	5	5
		项目整体进度相符率	5	5
	产出成本	办公费	5	5

**(四) 项目效果情况分析**

项目效果情况分析由可持续影响指标和满意度指标二个二级指标；保障单位各项工作正常运转和服务对象满意度情况指标二个三级指标构成。权重分20分，实际得分20分，得分率为100%。

### 1. 项目效益

可持续影响指标反映项目的实施对单位或社会持续发展所产生的影响。

泰安市工商联与工信、商务、税务、农业、市场监督等5部门联合，开展2023年泰安市民营企业50强申报发布工作，进一步增强榜单的权威性和公信力，更广泛地扩大50强发布工作的社会影响力，有利于营造良好的营商环境。指标设计分值为10分，实际得分为10分。

### 2. 满意度

满意度指标是指项目预期服务对象对项目实施的满意程度。

年底，以电话访问的形式对企业进行了满意度调查，反馈结果很好，满意度达到90%以上。指标设计分值为5分，实际得分为5分。

项目效果指标绩效评价得分情况如下：

**项目效果指标绩效评价得分表**

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
项目效果	可持续影响	优化营商环境	10	10
	满意度	服务对象满意度	10	10

合计	20	20
----	----	----

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

积极搭建联络平台，服务民营经济，加强与民营企业间宣传交流，及时传达惠企政策，及时了解疫情以来企业困难需求建议，报送市政府领导及有关部门，探索“市场有需求、市长必回应”服务机制，健全商会和企业诉求反映办理机制，帮助企业解决在生产经营中遇到的困难问题。。

### （二）存在的问题及原因分析

存在的问题主要是预算绩效指标设置规范性有待加强，缺少必要的成本指标。绩效观念不够强，缺乏专业指导，导致评价工作存在一定困难。

## 六、有关建议

1、及时统计绩效监控结果，发现单位在预算执行工作中存在的突出问题，根据绩效监控结果，及时调整相关工作的进度，提升项目实施过程中的预算执行率，确保年底圆满完成全年绩效目标。

2、建立全面绩效管理意识，进一步强化预算绩效管理理念，规范目标编制、指标设置、执行过程监管等工作，规范绩效指标设置，量化指标设置，增加成本指标。

## 七、其他需要说明的问题

无。

# 2023 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：商会建设经费

主管部门：泰安市工商业联合会

## 一、项目基本概况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

商会建设经费用于保障全市产业链商会、乡镇街道商会等商会建设发展，组织开展商会活动、学习培训等工作，组织开展“四好”商会评选表彰等活动。

#### 2. 主要内容及实施情况

截止 12 月底，全市 13 条产业链全部完成商会组建工作，吸收会员企业 994 家；共组建 85 家镇街商会，覆盖率达 100%；新成立市直属商会 2 家、异地泰安商会 1 家，积极与省外山东（泰安）商会对接，加强交流互动，宣传推介泰安，强化“双招双引”。先后前往浙江、河北、广州、北京、天津、上海、江苏、重庆、山西、吉林、辽宁、黑龙江、新疆、云南等地开展招商引资活动，走访考察部分异地山东（泰安）商会，分别在黑龙江省泰安商会、吉林省山东商会、辽宁省山东商会、河北省山东商会、广东省山东泰安商会、新疆维吾尔自治区山东企业联合会（商会）、唐山市山东商会、大同市山东商会、苏州市山东商会等 9 家商会成立异地“双招双引”工作站。组织部分商会赴重庆市巫溪县考察调研，捐款捐物，推动巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接走深走实。

### （二）项目资金管理情况

1、项目资金到位情况分析。2023年，“商会建设经费”项目预算金额为12万元，项目按照市财政局、市工商联内部相关财务制度和程序，按时序进度有序安排支出。全年，预算执行金额为12万元、执行率为100%。

2、项目资金管理情况分析。项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。市财政局国库一体化系统统一支付，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。

### （三）项目绩效目标

1、代表并维护会员的合法权益，反映会员的要求、意见和建议。

2、引导会员弘扬中华民族传统美德，积极参与社会公益事业和“光彩事业”，致富思源、德、行并重、照章纳税、回馈社会。

3、为会员提供经济管理、科技、会计、审计、融资、法律等信息咨询服务；开展工商专业培训；帮助会员企业引进资金、技术、人才等。

4、负责组织会员企业举办和参加各种对内对外展销会、交易会、洽谈会等经贸活动；组织会员出国、出境考察访问。

5、负责与港澳台胞和国外侨胞中工商社团及工商界代表人士的联系；负责同海外工商界开展各种形式的经济合作。

6、承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的：全面了解项目资金使用合理性、合规性，项目管理的规范性以及项目绩效目标完成情况和效益情况，通过绩效评价来总结经验和教训，为今后完善项目的长效管理，提供可行性参考建议。

2、评价对象：商会建设经费项目预算资金 12 万元的使用绩效。

3、评价范围：项目决策依据的充分性、项目管理制度健全性及执行情况、项目实现的产出情况、项目取得的效益情况以及绩效目标的实现情况。

### （二）绩效评价原则、评价方法

#### 1. 评价原则

##### （1）中立原则

财政支出绩效评价是客观评价，所有用来评价的指标均可量化，所有参与评价的单位和个人都必须遵循评价价值中立原则，即财政支出绩效评价结果，只取决于各单位的工作业绩的客观实际，而不取决于评价人的价值判断和个人意愿。评价结果不会因为评价人价值观念的不一致而有所不同。

##### （2）公平、公开、公正原则

从评价目标的设计、指标体系的研发及设计、数据填报、复核等所有环节，都必须保证评价过程的公开性、程序的规

范性和合理性，及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。

### （3）客观性原则

评价以数据为准绳，坚持客观评价。根据本单位填报的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

## 2. 评价方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)的规定，本次绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法进行评价。

（1）比较法，通过对绩效目标与实施效果综合分析比较绩效目标实现程度。

（2）因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。通过对不同因素所占权重进行评比，进行综合分析。

### （三）绩效评价指标体系

#### 1. 指标设置思路

本次绩效评价指标体系在遵循项目支出绩效评价基本原则，按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益、四部分内容，主要围绕项目立项、绩效目标、资金投入使用、组织实施、产出效果等方面，客观分析项目的产出和效果；内在逻辑的一致性也增强了评价的科学性、严谨性和可行性。绩效评价指标的权重根据各项指标

在评价体系中的重要程度确定，突出结果导向和风险导向。

## 2. 指标体系设置

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)，绩效评价的具体内容包括：

(1) 决策：项目目标与国家、行业 and 所在区域的发展战略、政策重点以及需求的相符程度。(2) 过程：项目投入和产出的对比关系，即能否以更低的成本或者更快的速度取得更大的预计产出。(3) 效果：项目目标的实现程度以及实际产生的效果和相关目标群体的获益程度。

## 3. 评价等级类别

项目绩效评价结果满分为100分，分为四个档次。90(含)分以上为优，80(含)—90分的为良，60(含)—80分的为中，60分以下为差。

### (四) 绩效评价工作过程

本次绩效评价流程主要包括：确定绩效评价对象和范围、分析形成初步结论、综合分析并形成最终结论等程序。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我单位组织开展了财政预算项目资金全面绩效评价工作，对2023年度财政预算项目资金进行绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正地评价。我单位对财政专项资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金、专款专用、统一支付、严格把关的原则进行管理。严

格执行预算，严格执行资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。认真开展项目资金绩效管理，按规定严格执行，各项目资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序。确保项目资金依法管理与使用。没有发生专项资金挤占、挪用、截流等违规现象。

经综合评价，该项目得分 100 分，绩效评价等级为“优”。

绩效分值如下表：

指标	权重	得分	得分率
决策	15	15	100%
过程	25	25	100%
产出	30	30	100%
效益	30	30	100%
合计	100	100	100%

#### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：指标分值 15 分，评价得分 15 分，得分率 100%。项目立项与部门职责相关，项目立项依据充分，绩效指标设置明确，指标细化。

（二）项目过程情况：指标分值 25 分，评价得分 25 分，得分率 100%。一是项目成本（预算）控制情况：所有资金使用严格按照有关财务制度执行，资金使用合规，组织实施有效，并经财政局严格审核使用。二是项目成本（预算）节约情况：项目支出过程中均按照厉行节约原则完成，项目资金足额到位，资金预算执行率为 100%。

(三)项目产出情况: 指标分值 30 分, 评价得分 30 分, 得分率 100%。从产出数量、产出质量、产出时效等指标出发进行评价。

(四)项目效益情况: 指标分值 30 分, 评价得分 30 分, 得分率 100%。资金效益体现在社会效益、满意度两个方面。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

1、存在问题: 绩效观念不够强, 且在绩效指标评价体系建设方面缺乏专业指导, 导致评价工作存在一定困难。

2、改进措施: 进一步完善项目绩效管理工作, 结合实际制定符合本单位项目的管理办法, 并严格执行, 从而增强财务管理制度的生命力。

## **六、有关建议**

建议在绩效指标的设置上, 根据项目的绩效目标, 进一步细化。

## **七、其他需要说明的问题**

无