

**2022年度  
泰安市工商业联合会本级  
决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 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。

## 第二部分

### 2022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	361.22	一、一般公共服务支出	32	285.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	37.42
	9		九、卫生健康支出	40	17.47
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	20.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	361.22	<b>本年支出合计</b>	58	361.22
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	361.22	<b>总计</b>	62	361.22

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

单位：泰安市工商业联合会本级

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		361.22	361.22	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	285.34	285.34	0	0	0	0	0
20128	民主党派及工商联事务	285.34	285.34	0	0	0	0	0
2012801	行政运行	285.34	285.34	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	37.42	37.42	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	36.82	36.82	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	16.51	16.51	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.3	20.3	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	17.47	17.47	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	17.47	17.47	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	6.95	6.95	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	20.98	20.98	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	20.98	20.98	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	20.98	20.98	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：泰安市工商业联合会本级

公开03表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		361.22	335.52	25.7	0	0	0
201	一般公共服务支出	285.34	259.64	25.7	0	0	0
20128	民主党派及工商联事务	285.34	259.64	25.7	0	0	0
2012801	行政运行	285.34	259.64	25.7	0	0	0
208	社会保障和就业支出	37.42	37.42	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	36.82	36.82	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	16.51	16.51	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.3	20.3	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0	0	0	0
210	卫生健康支出	17.47	17.47	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	17.47	17.47	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	6.95	6.95	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0	0	0	0
221	住房保障支出	20.98	20.98	0	0	0	0
22102	住房改革支出	20.98	20.98	0	0	0	0
2210201	住房公积金	20.98	20.98	0	0	0	0

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

单位：泰安市工商业联合会本级

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	361.22	一、一般公共服务支出	33	285.34	285.34	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.42	37.42	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	17.47	17.47	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	20.98	20.98	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>361.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>361.22</b>	<b>361.22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	361.22	<b>总计</b>	64	361.22	361.22	0	0

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

单位：泰安市工商业联合会本级

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		361.22	335.52	25.7
201	一般公共服务支出	285.34	259.64	25.7
20128	民主党派及工商联事务	285.34	259.64	25.7
2012801	行政运行	285.34	259.64	25.7
208	社会保障和就业支出	37.42	37.42	0
20805	行政事业单位养老支出	36.82	36.82	0
2080501	行政单位离退休	16.51	16.51	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.3	20.3	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0
210	卫生健康支出	17.47	17.47	0
21011	行政事业单位医疗	17.47	17.47	0
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41	0
2101103	公务员医疗补助	6.95	6.95	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0
221	住房保障支出	20.98	20.98	0
22102	住房改革支出	20.98	20.98	0
2210201	住房公积金	20.98	20.98	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

单位：泰安市工商业联合会本级

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	294.3	302	商品和服务支出	24.7	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	77.47	30201	办公费	5	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	67.08	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	81.5	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.3	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	17.91	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	6.02	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	0.15	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	22.67	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.07	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	16.51	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	16.51	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.08	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

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	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	15.59	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	0.81	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
<b>人员经费合计</b>		310.82	<b>公用经费合计</b>						24.7

注：本表反映单位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

单位：泰安市工商业联合会本级

公开07表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位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。  
本单位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

单位：泰安市工商业联合会本级

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
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

单位：泰安市工商业联合会本级

公开09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	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

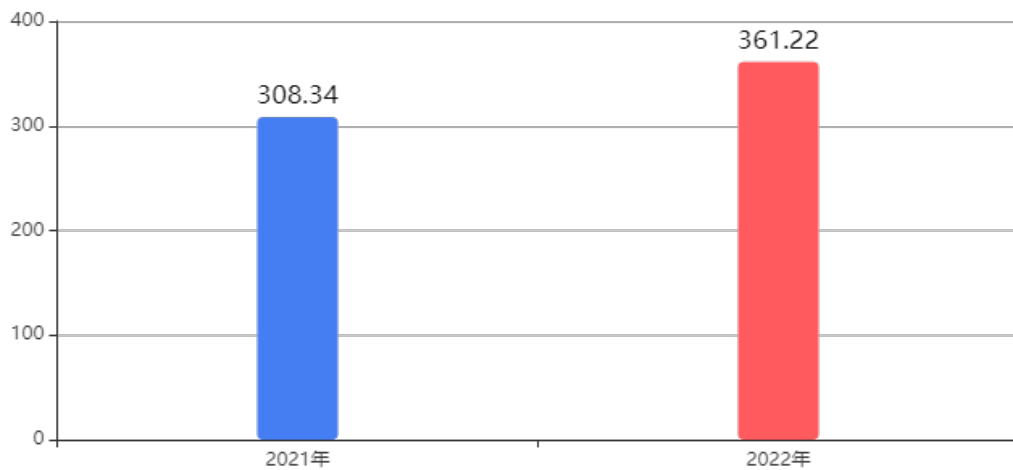
## 第三部分

# 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为361.22万元。与2021年度相比，收、支总计各增加52.88万元，增长17.15%。主要是行政运行成本以及社会福利支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

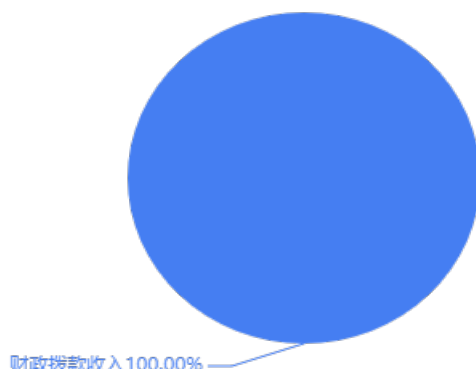


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计361.22万元，其中：财政拨款收入361.22万元，占100%。

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361.22万元。与2021年度相比，增加52.88万元，增长17.15%。主要是民主党派行政运行收入增加。

2、上级补助收入0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

3、事业收入0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

4、经营收入0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

5、附属单位上缴收入0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

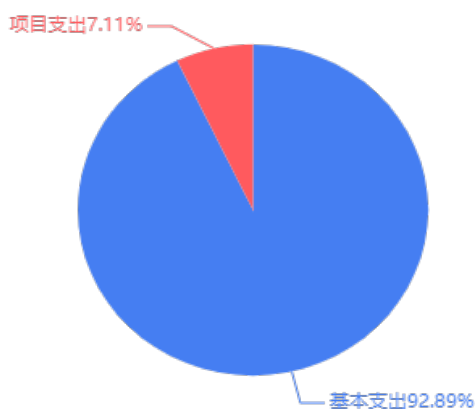
6、其他收入0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计361.22万元，其中：基本支出335.52万元，占92.89%；项目支出25.7万元，占7.11%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出335.52万元。与2021年度相比，增加55.48万元，增长19.81%。主要是人员经费，工资福利支出增加。

2、项目支出25.7万元。与2021年度相比，减少2.6万元，下降9.19%。主要是非公有制经济组织党委办公经费减少。

3、上缴上级支出0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

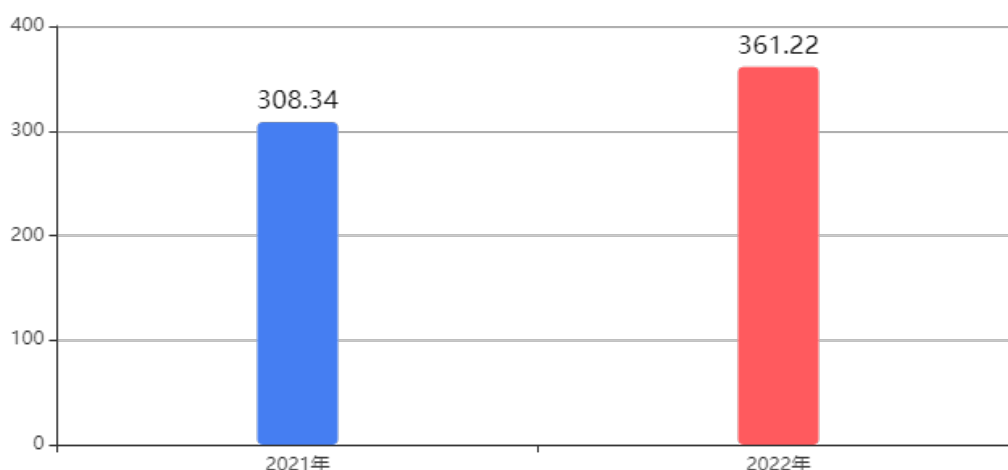
4、经营支出0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

5、对附属单位补助支出0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为361.22万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加52.88万元，增长17.15%。主要是行政运行成本以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  
(单位：万元)

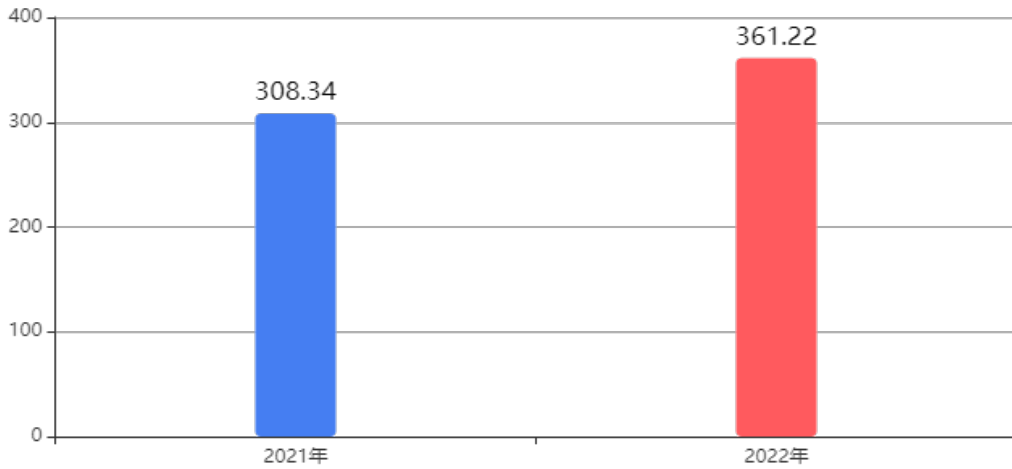


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出361.22万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.88万元，增长17.15%。主要是民主党派行政运行支出增加。

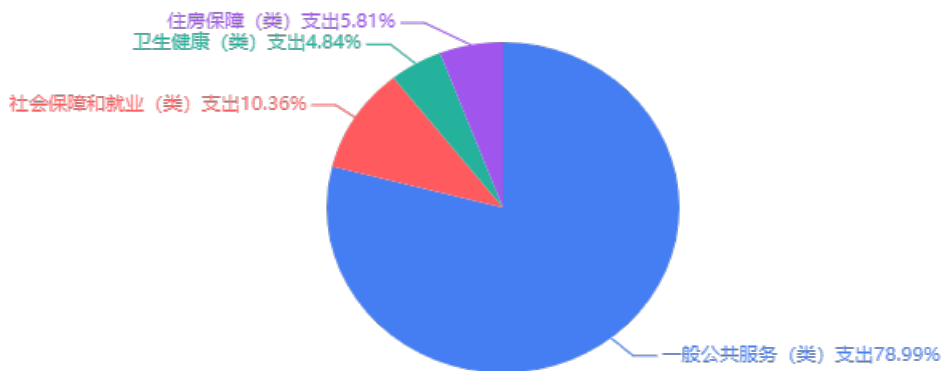
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出361.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出285.34万元，占78.99%；社会保障和就业(类)支出37.42万元，占10.36%；卫生健康(类)支出17.47万元，占4.84%；住房保障(类)支出20.98万元，占5.81%。

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



2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为322.13万元，支出决算为361.22万元，完成年初预算的112.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政运行经费支出以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)。年初预算为241.5万元，支出决算为285.34万元，完成年初预算的118.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是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)。年初预算为34.27万元，支出决算为16.51万元，完成年初预算的48.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是离退休福利支出减少。

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)。年初预算为16.21万元，支出决算为20.3万元，完成年初预算的125.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位养老保险缴费支出增加。

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)。年初预算为0.61万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为8.31万元，支出决算为10.41万元，完成年初预算的125.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政单位医疗保障福利支出增加。

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)。年初预算为6.69万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算的103.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是公务员医疗保障福利增加。

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)。年初预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为14.42万元，支出决算为20.98万元，完成年初预算的145.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算335.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费310.82万元，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、退休费等。

公用经费24.7万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出24.7万元，比年初预算数增加0.72万元，增长3%，主要原因是部分办公经费的增加。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022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2个，涉及预算资金25.7万元，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2022年度市级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，泰安市工商业联合会2022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。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2022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2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100分。全年预算数为11.7万元，执行数为11.7万元，完成预算的100%。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14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。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。。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“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)：** 主要用于人员工资福利支出、日常公用以及市工商联行政运行保障工作。

**十七、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)：** 主要用于行政事业单位离退休人员支出。

**十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：** 主要用于在职和退休人员的养老保险社会保险缴纳。

**十九、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)：** 主要用于除养老保险以外的其他社会保险缴纳。

**二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：** 主要用于行政单位医疗补助缴纳。

**二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：** 主要用于公务员医疗补助缴纳。

**二十二、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)：** 主要用于行政单位医疗补助支出。

**二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：** 主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

## 第五部分

### 附件

## 附件3

**部门（单位）整体支出绩效自评表**  
(2022年)

部门（单位）名称	泰安市工商业联合会		下属单位个数				
年度预算申请（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	322.13	361.22	361.22	10	100%	10
	按收入性质分	(1) 财政资金	361.22	按支出类型	(1) 基本支出	335.52	
	(2) 其他资金		(2) 项目支出	25.7			
按资金层级分	(1) 市本级		按资金性质分	(1) 运转类支出			
(2) 对下转移支付		(2) 特定目标类支出					
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况				
	围绕提高政治站位，加强民营经济人士思想政治		围绕提高政治站位，加强民营经济人士思想政治引				
一级指标	二级指标	三级指标	2022年度目标值	实际完成指标值	分值	自评得分	未完成原因分析
投入管理指标（30分）	预算配置（6分）	在职人员控制率	≤100%	75%	2	2	
		“三公经费”变动率	≤0%	-100%	2	2	
		重点支出安排率	≥90%	100%	2	2	
	预算编制（5分）	预算调增率	0%	0%	5	5	
	预算执行（7分）	预算执行进度率	≥75%	71.85%	2	1.94	因疫情原因
		结转结余率	≤8%	0%	3.5	3.5	
		政府采购执行率	100%	100%	1.5	1.5	
	财务管理（6分）	预算管理制度健全性	健全	健全	2	2	
		资金使用合规性	合规	合规	2	2	
		预决算信息公开性	公开	公开	2	2	
资产管理（6分）	资产管理制度健全性	健全	健全	2	2		
	资产管理安全性	安全	安全	2	2		
	固定资产利用率	100%	100%	2	2		
产出指标（30分）	履职尽责（30分）	年度会员增长率	≥7%	10%	3	3	
		会员入库率	≥80%	95%	2	2	
		“四好”商会数量	≥3家	19	3	3	
		“五好”县级工商联比例	≥60%	80%	2	2	
		民营经济代表人士及市工商联所属商会培	≥80%	85%	2	2	
		培训合格率	≥95%	98%	2	2	
		指导成立商会或非公企业党组织数量	≥5个	15	2	2	
		线上惠企政策、经济知识宣讲参与人次	≥1500人	3200人	2	2	
		民营企业诉求应答率	≥90%	96%	2	2	
		知名民营企业“泰山行”活动签约项目建设进度完成率	100%	100%	2	2	
		每年评选优秀企业家人数	≥50人次	66人次	2	2	
		招商引资项目数量	≥2个	3个	2	2	
		民营企业50强发布情况	100%	100%	2	2	
民营企业帮扶贫困群众人次	≥5000人	6320人	2	2			
效果指标（30分）	履职效益（30分）	企业营业收入总额增长率	≥11%	13%	6	6	
		企业纳税总额增长度	≥8%	9%	6	6	
		优化营商环境效果	显著	显著	6	6	
		助推乡村振兴落实效果	显著	显著	6	6	
		非公经济人士满意度	≥95%	98%	6	6	
总分		99.94					
自评总分在80分以下的部门及目标偏差超过30%的指标（包括未达标和超标）分析原因及拟采取的措施：							

注：1.得分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%)、80-50%(含50%)、50-0%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。

## 附件1

## 项目支出绩效自评表（参考样表）

(2022年度)

项目名称		非公有制经济组织党工委办公经费、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			实施单位 泰安市工商业联合会			
项目资金（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	11.7	11.7	11.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.7	11.7	11.7	—	—	—	
	上年结转资金 其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			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			市非公党委工作正常运行，对全市非公有制企业				
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	数量指标	深入基层非公有制经济党组织调研次数	≥10次	18	5	5	
			推广先进基层党组织先进典型数量	≥10个	12	5	5	
			指导和管理全市非公经济组织党建工作开展次数	≥50次	53	5	5	
	质量指标	质量指标	非公有制经济组织党委日常工作开展效率	100%	100%	5	5	
			全市非公有制经济组织党建工作开展率	100%	100%	5	5	
			全市非公有制经济组织党员教育和开展率服务工作	≥95%	98%	5	5	
	成本指标	成本指标	教育培训完成及时率	100%	100%	5	5	
			办公费	3.8万元	3.8万元	5	5	
			会议费	3万元	3万元	5	5	
效益指标	可持续影响指标	提高工作人员整体水平效果	显著	显著	30	30		
		培训费	3.6万元	3.6万元	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	100	

## 附件1

## 项目支出绩效自评表（参考样表）

(2022年度)

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			
项目资金（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	14	14	14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14	14	14	—	—	—	
	上年结转资金 其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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			组建成立工商、科技、教育、文旅、医卫、金融				
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	数量指标	开展交流活动的地点数	≥6个	7	5	5	
			宣传交流活动的相关报导完成率	≥90%	100%	5	5	
			交流活动开展次数	≥10次	13	5	5	
			交流活动参加人数	≥50人	62人	5	5	
	质量指标	质量指标	服务对象对宣传的相关知识、技能等的掌握程度	≥95%	96%	5	5	
			宣传、活动资料及相关档案管理完整率	100%	100%	5	5	
			宣传、活动后期跟踪服务质量合格率	100%	100%	5	5	
	成本指标	成本指标	项目实施及时率	100%	100%	5	5	
			项目整体进度实施与计划进度相符率	100%	100%	5	5	
效益指标	可持续影响指标	优化营商环境效果	显著	显著	20	20		
		办公费	2.3万元	2.3万元	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	会议费	6万元	6万元	5	5		
		交通、车辆租赁标准	0.8万元	0.8万元	5	5		
服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

# 活动专项经费项目评价报告

## 一、项目基本情况

### (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强发布活动以及市工商联第十一次会员代表大会顺利举行召开。

根据工作安排，截止9月底，市工商联第十一次会员代表大会已顺利召开，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2022年预算资金总额是14元，其中财政拨款14万元，实际到位资金14万元，资金到位率是100%，实际支出总额是14万元，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强发布活动以及市工商联第十一次会员代表大会顺利举行召开。

### **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；承办省工商联常委会暨山东省民营企业100强发布会以及全市民营企业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2022

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》（财预〔2020〕10号），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

根据泰财绩[2020]1号文件，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	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;

			衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	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 实施（12 分）	管理制度健全 性（4分）	项目实施单位的 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。	评价要点: 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）	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 分值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 分值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、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 分值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*指标满分值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：2022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。

## 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	1.5
	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
满意度		服务对象满意度	10	10
合计			100	96.5

#### 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3分，得分率为50%。

### (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过少，缺少成本指标，没有反应活动专项费用明细，缺少活动成本费用支出标准，部分指标设定不够恰当、不具有可衡量性，指标明确性指标设立分值为3分，实际得分1.5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6分，得分率为75%。

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14万元。2022年该项目下拨14万元，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6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	1.5
	资金投入	预算编制科学性	8	6
合计：			20	16.5

## （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14万元，截止2022年12月底拨付预算资金14万元，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2022年12月底收到财政拨付金额14万元，实际支出总额是14万元，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固定标准是2.3万元/年，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、市场监管等5部门联合，开展2022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98%。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

1、相关费用结算不及时。今年泰安市工商联第十一次会员代表大会、泰安市民营企业50强评选发布工作等活动经费约占市工商联年初预算的50%，50强评选发布活动涉及人员及单位较多，程序严谨规范，时间跨度大，同时，市工商联第十一次会员代表大会原定于会期1天，由于疫情影响，市疫情防控指挥部要求必须集中封闭管理，因此会期改为2

天，导致会议经费超出预算而迟迟无法结算，从而影响了全年的预算支出进度和预算执行率。

2、预算绩效指标设置规范性有待加强，缺少必要的成本指标。

## **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。