

2024年度济宁市兖州区工商业联 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 2024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 2024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

部门概况

一、部门职责

(1)参政议政，参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好代表性人士政治安排的推荐工作，对国家的有关法律、法规、政策的制订提出建议并协助贯彻执行；

(2)发挥自我教育的优良传统，宣传国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍；

(3)维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手；

(4)为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，按照国家的规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

(5)开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作；

(6)按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

(7)为会员提供必要的证明，协调关系，为会员和民间企业调解经济纠纷；

(8)增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；

(9)办好会办服务事业、经济实体；

二、机构设置

从单位构成看，济宁市兖州区工商业联合会部门决算包括：本机关。

纳入济宁市兖州区工商业联合会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济宁市兖州区工商业联合会

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区工商业联合会

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	169.96	一、一般公共服务支出	32	115.64
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	40.22
	9		九、卫生健康支出	40	5.14
	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	8.96
	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
本年收入合计	27	169.96	本年支出合计	58	169.96
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	
总计	31	169.96	总计	62	169.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区工商业联合会

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	169.96	169.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	115.64	115.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	115.64	115.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	113.02	113.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.08	19.08	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	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：济宁市兖州区工商业联合会

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	169.96	165.70	4.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	115.64	111.39	4.25	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	115.64	111.39	4.25	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	113.02	111.39	1.64	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.08	19.08	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	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00

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：济宁市兖州区工商业联合会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	169.96	一、一般公共服务支出	33	115.64	115.64	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	40.22	40.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.14	5.14	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	8.96	8.96	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	169.96	本年支出合计	59	169.96	169.96	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	169.96	总计	64	169.96	169.96	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区工商业联合会

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
		169.96	165.70	4.25
201	一般公共服务支出	115.64	111.39	4.25
20128	民主党派及工商联事务	115.64	111.39	4.25
2012801	行政运行	113.02	111.39	1.64
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.62	0.00	2.62
208	社会保障和就业支出	40.22	40.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.22	40.22	0.00
2080501	行政单位离退休	19.08	19.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43	0.00
210	卫生健康支出	5.14	5.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14	0.00
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14	0.00
221	住房保障支出	8.96	8.96	0.00
22102	住房改革支出	8.96	8.96	0.00
2210201	住房公积金	8.96	8.96	0.00

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：济宁市兖州区工商业联合会

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	117.62	302	商品和服务支出	5.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	68.49	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.48	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.70	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.43	30207	邮电费	0.35	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.14	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.13	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.85	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	19.08	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	16.58	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.19	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.44	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	6.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.98	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.28	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		160.47	公用经费合计					5.24

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

部门：济宁市兖州区工商业联合会

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

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：济宁市兖州区工商业联合会

公开08表
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

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区工商业联合会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为169.96万元。与2023年相比，收、支总计各减少9.02万元，下降5.04%。主要是人员减少

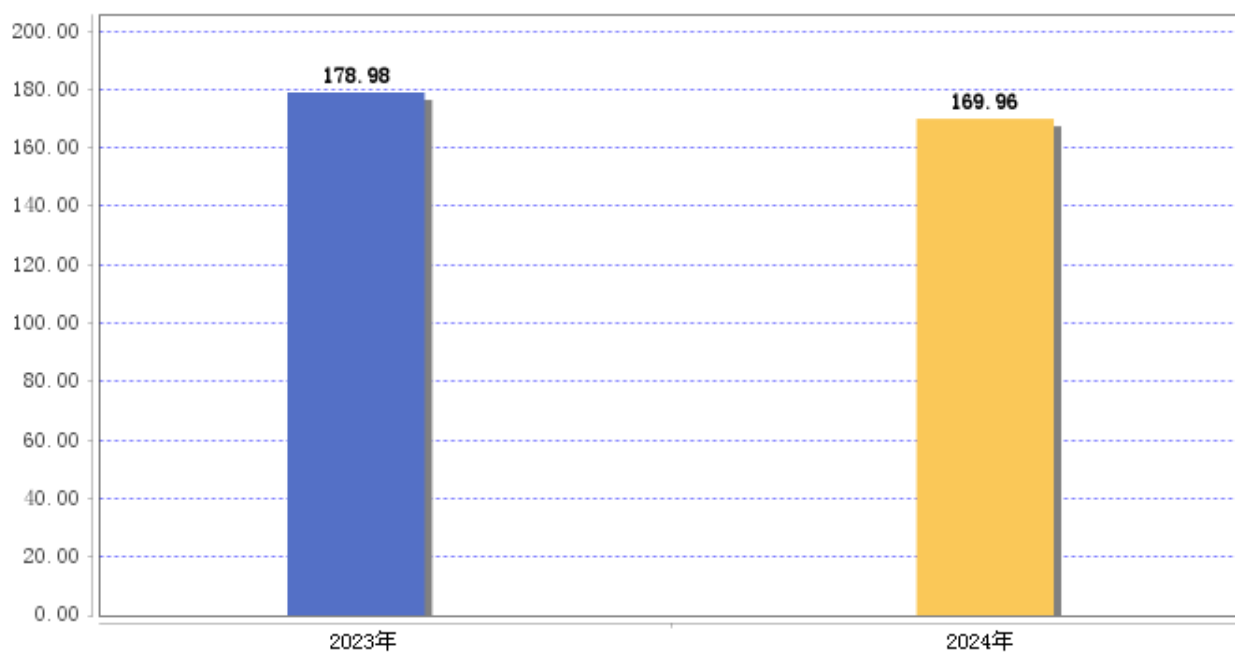
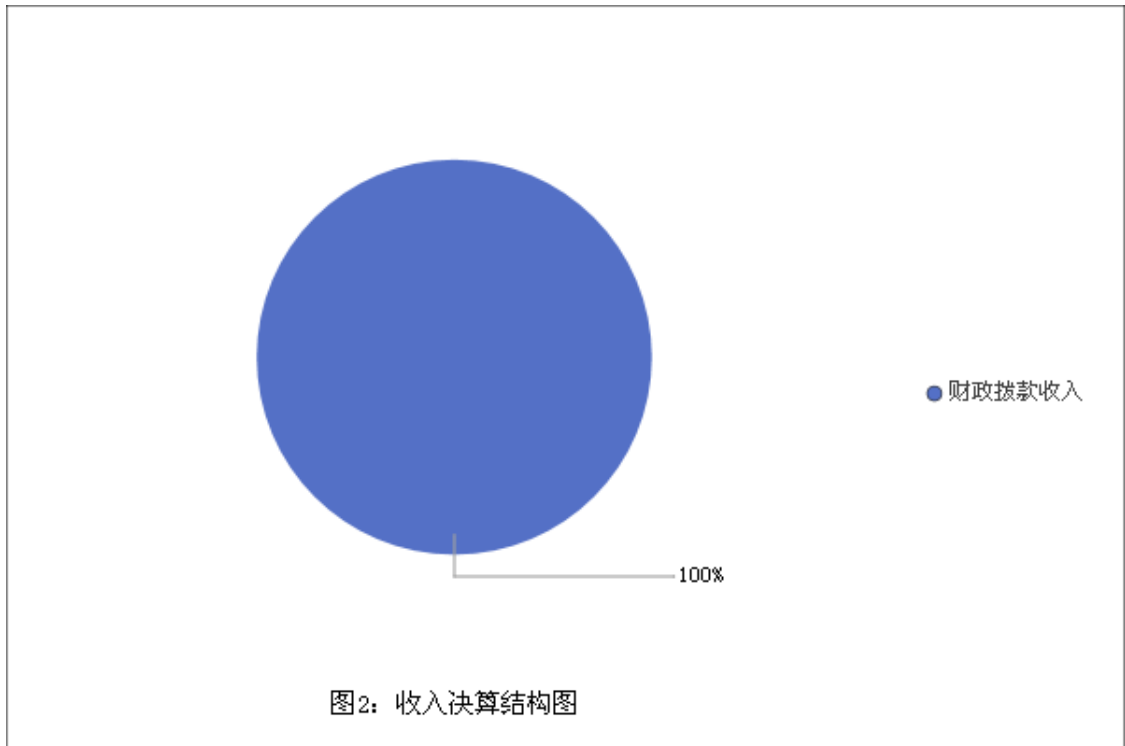


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计169.96万元，其中：财政拨款收入169.96万元，占100%。



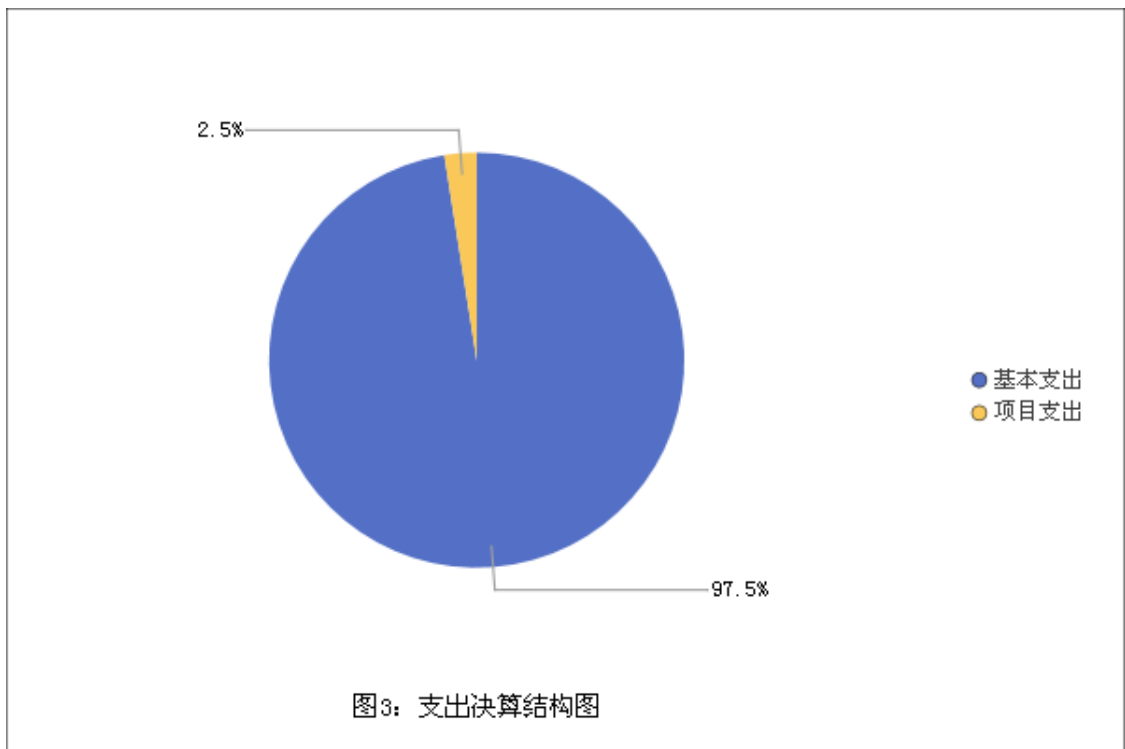
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入169.96万元。与2023年度相比，减少9.02万元，下降5.04%。主要是人员减少
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，持平。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，持平。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，持平。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，持平。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计169.96万元，其中：基本支出165.7万元，占97.5%；项目支出4.25万元，占2.5%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出165.7万元。与2023年度相比，减少6.68万元，下降3.88%。主要是人员减少

2、项目支出4.25万元。与2023年度相比，减少2.35万元，下降35.61%。主要是节约经费

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，持平。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，持平。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为169.96万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少9.02万元，下降5.04%。主要是人员减少

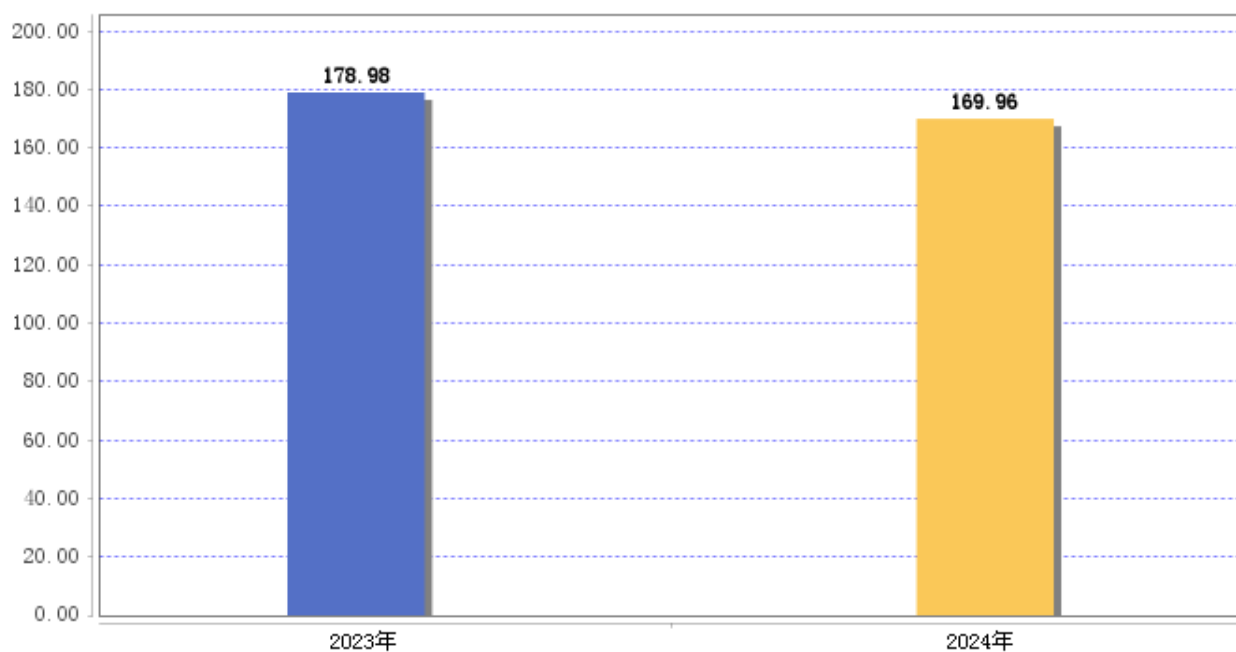


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出169.96万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.02万元，下降5.04%。主要是人员减少

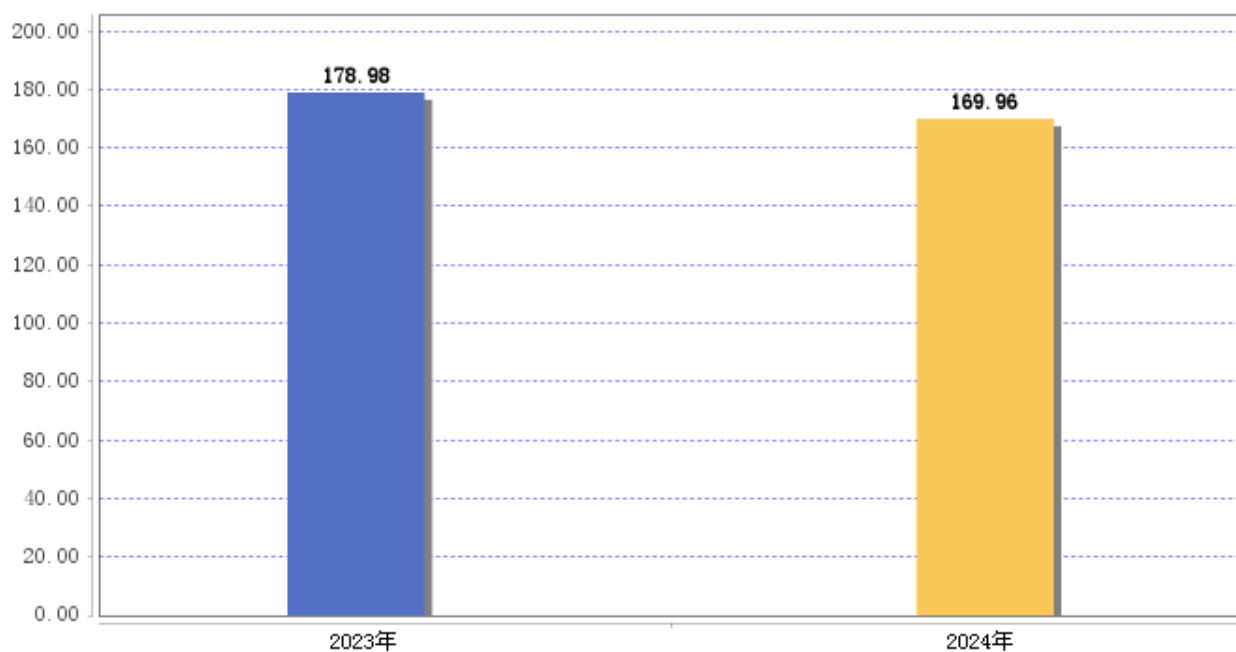
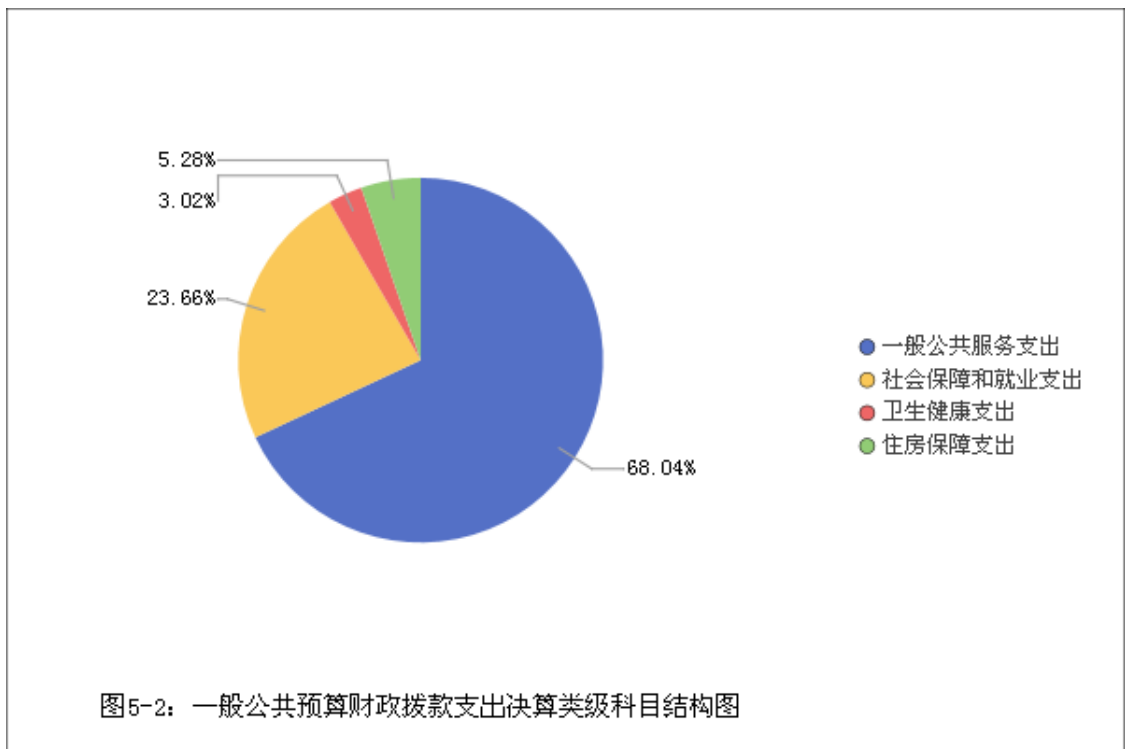


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出169.96万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出115.64万元，占68.04%；社会保障和就业支出（类）支出40.22万元，占23.66%；卫生健康支出（类）支出5.14万元，占3.02%；住房保障支出（类）支出8.96万元，占5.28%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为208.75万元，支出决算数为169.96万元，完成年初预算数的81.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少、节约经费。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146.83万元，支出决算数为113.02万元，完成年初预算的76.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少、节约经费。

2、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）。年初预算数为4万元，支出决算数为2.62万元，完成年初预算的65.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是节约经费。

3、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16.22万元，支出决算数为19.08万元，完成年初预算的117.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加工资。

4、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

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为13.29万元，支出决算数为10.7万元，完成年初预算的80.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为10万元，支出决算数为10.43万元，完成年初预算的104.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资增加。

6、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6.56万元，支出决算数为5.14万元，完成年初预算的78.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

7、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11.85万元，支出决算数为8.96万元，完成年初预算的75.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算165.71万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费160.47万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费5.24万元，主要包括：办公费、邮电费、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

本部门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

本部门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

本部门无财政拨款安排的“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，2024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，2024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

2024年度机关运行经费支出5.24万元，比年初预算数减少3.82万元，下降42.16%，主要原因是节约经费。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额2.23万元，其中：政府采购货物支出0.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.46万元。授予中小企业合

同金额2.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.23万元，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34.53%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的65.47%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆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，济宁市兖州区工商业联合会组织对2024年度 区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目2个，涉及预算资金5.5万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“考察调研”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金1.5万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区工商业联合会2024年度区级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，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。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“教育培训、招商工作”“考察调研”等2个项目的绩效自评表。

1、“教育培训、招商工作”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96.06分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的60.65%。项目绩效目标完成情况：通过对预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

下一步改进措施：我部门认真开展绩效自评工作，针对项目逐项进行自评，因均为用于日常运转的保障性支出，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、“考察调研”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95.94分。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的59.42%。项目绩效目标完成情况：通过对预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

下一步改进措施：我部门认真开展绩效自评工作，针对项目逐项进行自评，因均为用于日常运转的保障性支出，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）无中央对地方转移支付项目

（四）部门重点评价结果。“考察调研”项目，绩效评价得分为“95”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）其他民主党派及工商联事务支出（项），主要用于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。

十八、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。

十九、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、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)，主要用于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。

二十一、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。

二十二、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)，主要用于反映机关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

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）： 济宁市兖州区工商业联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	教育培训、招商工作	济宁市兖州区工商业联合会	96.06	优
2	考察调研	济宁市兖州区工商业联合会	95.94	优
3				
4				

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		教育培训、招商工作						
主管部门		济宁市兖州区工商业联合会			实施单位	济宁市兖州区工商业联合会		
项目预算执行情况			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	4	4.32	2.62	10	60.65%	6.06
		其中：当年财政拨款	4	4.32	2.62			
		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			
		通过教育培训、外出招商活动、接待客商等活动的开展，引导民营经济人士充分融入全区双招双引大局。			开展春节期间在外成功人士新春返乡联谊活动，举办6次“引老乡、回故乡、建家乡”招商推介活动，收集有价值招商信息30余条。开展“走出去”招商，建立7个异地兖州商会“双招双引”工作站，促成1个总投资9.6亿元的优质项目顺利签约。开展常态化教育培训，组织广大民营经济人士及时学习宣传贯彻习近平总书记关于民营经济工作、工商联工作的重要论述和党的二十大、二十届三中全会，对工商联执常委、所属商			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	教育培训、招商工作项目总成本控制	≤ 4.32万元	2.62万元	2	2	
			教育培训费用	≤ 1.82万元	1.12万元	2	2	
			招商工作费用	≤ 2.5万元	1.5万元	2	2	
			差旅费标准	按照标准执行	按照标准执行	4	4	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	教育培训次数	≥ 3次	3次	10	10	
			外出招商活动开展次数	≥ 20次	20次	10	10	
			接待客商次数	≥ 5次	5次	5	5	
		质量指标	规模化活动开展次数	≥ 5次	5次	5	5	
		时效指标	培训完成时间	11月30日前	10月20日	5	5	
			招商完成时间	11月30日前	11月5日	5	5	
	效益指标	社会效益指标	年工商联会员增长率	≥ 5%	5%	10	10	
			工商联会员对培训活动的认可度	≥ 90%	90%	10	10	
			媒体、自媒体宣传报道次数	≥ 3次	3次	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥ 95%	95%	10	10	
总分		96.06						
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		考察调研						
主管部门		济宁市兖州区工商业联合会			实施单位	济宁市兖州区工商业联合会		
项目预算执行情况			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	1.5	2.76	1.64	10	59.42%	5.94
		其中：当年财政拨款	1.5	2.76	1.64			
		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			
		紧紧围绕区委、区政府中心工作，深入民营企业和所属商会组织开展调查研究，收集反映民营企业现实诉求，争取商会组织向“四好”商会目标进一步迈进。			组织开展民营企业运行状况调查，深入开展民营企业“大走访、大调研”活动，广泛收集民营经济人士意见建议，组织工商联界别政协委员撰写社情民意提案，积极帮助民营企业寻找破解难题有效路径。赴宁波市、深圳市等地考察推进异地兖州商会筹建工作，在宁波、深圳、济南新成立3家异地兖州商会。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	考察调研项目总成本控制	≤ 2.7622万元	1.64万元	3	3	
			会议费标准	≤ 100元/人/天	100元/人/天	3	3	
			差旅费标准	按照标准执行	依据标准发放	4	4	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	调研活动开展次数	≥ 3次	3次	10	10	
	产出指标	数量指标	走访联系商会数量	≥ 10家	10家	5	5	
			走访联系执常委企业数量	≥ 100家	100家	5	5	
			调研企业、商会数量	≥ 30家	30家	5	5	
		质量指标	调研报告出具数量	≥ 3篇	3篇	5	5	
	效益指标	社会效益指标	年工商联会员增加比例	≥ 5%	5%	10	10	
			创建“四好”商会数量	≥ 1个	1个	10	10	
			工商联会员对调研工作的认可度	≥ 90%	90%	10	10	
年度绩效目标	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			95.94					
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：								

兖州区工商联考察调研项目支出 绩效评价报告

委 托 单 位：济宁市兖州区工商业联合会

项目主管部门：济宁市兖州区工商业联合会

2025 年 6 月

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

根据《中国工商业联合会章程》规定，工商联是中国共产党领导的以民营企业和民营经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系民营经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务民营经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。为民营企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、信用、合规等方面服务，支持中小微企业发展，组织会员企业参加经贸活动，外出参观考察调研，帮助会员企业拓展市场，推动经济实现高质量发展。

（二）项目预算安排和支出情况

1.资金来源，济宁市兖州区工商联考察调研项目2024年计划投入资金1.5万元，其中市级财政计划投入资金为0万元，区级财政计划投入资金为1.5万元。

2.预算分配的依据及因素。济宁市兖州区工商联考察调研项目依据区财政部门预算文件要求的标准，结合工商联实际业务情况确定2024年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

3.项目资金投入及管理。济宁市兖州区工商联考察调研项目2024年实际到位资金为1.5万元，其中市级财政资金到位0万元，区级财政资金到位1.5万元。2024年实际支出1.64元，其中市级财政资金支出0万元，区级财政资金支出1.64万元。具体支付情况详见表1。

项目资金依据财政等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

表 1. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
考察调研	1.5	2.77	1.64	
合 计	1.5	2.77	1.64	

(三) 项目主要内容和实施情况

该项资金于2024年1月，由济宁市兖州区工商联向济宁市兖州区政府申请并得到批复，计划用于考察调研项目。该项目的实施单位为济宁市兖州区工商联，由济宁市兖州区工商联依据有关文件审核后组织实施。

项目主要实施内容及实施进度见表 2。

表 2. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2024 年底项目实施进度
业务经费项目	考察调研	考察调研会员企业、商会等，协助帮助解决困难问题。组织企业到发达地区工商联、商会考察交流，学习先进经验。	100%

二、项目绩效目标

(一) 长期目标

开展考察调研活动，促进会员企业、商会交流互学，提升服务县域经济发展的能力水平，打造“民营经济人士之家”，争创“五好”县级工商联。

(二) 2024年度绩效目标

紧紧围绕区委、区政府中心工作，深入民营企业和所属商

会组织开展调查研究，收集反映民营企业现实诉求，组织开展民营企业运行状况调查，深入开展民营企业“大走访、大调研”活动，广泛收集民营经济人士意见建议。赴宁波市、深圳市等地考察推进异地兖州商会筹建工作，在宁波、深圳、济南新成立3家异地兖州商会。通过对本区镇街商会和行业商会调研走访，详细了解行业经济发展和商会建设情况，及时向政府反映企业的困难。

2024年项目支出绩效目标申报表见表3。

表3. 2024年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	调研活动开展次数	≥3 次
		走访联系商会数量	≥10 家
		走访联系执常委企业数量	≥100 家
		调研企业、商会数量	≥30 家
	质量指标	调研报告出具数量	≥3 篇
	时效指标	调研完成及时率	11 月 30 日前
效益指标	社会效益指标	年工商联会员增加比例	≥ 5%
		创建“四好”商会数量	≥1 个
		工商联会员对培训活动的认可率	90%
满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	95%

三、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价旨在通过对济宁市兖州区工商联考察调研经费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核考察调研项目资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资

金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的工商联考察调研经费项目工作开展提供决策依据。

本次评价的评价对象为 2024 年 1 月-2024 年 12 月济宁市兖州区工商联考察调研经费项目的区级财政资金，评价范围包含：项目决策情况、资金使用情况、产出情况、取得效益情况等。

（二）绩效评价原则、指标体系、方法、标准等

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重区工商联考察调研经费项目的落实情况，侧重测算依据及各项财政政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、绩效评价指标体系

根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(兖财字〔2020〕35号)等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、

数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合性分析后得出结论。

（1）决策类指标（30分）

项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等2项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等2项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

（2）过程类指标（30分）

资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等3项指标，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、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等2项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

（3）产出类指标（20分）

产出数量，设置完成率等2个指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

产出质量，设置质量达标率等1个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

产出时效，设置完成及时性指标等 1 个指标，用以反映考核项目产出时效目标的实现程度。

成本指标，设置成本节约率等 1 个指标，用以反映预算成本的控制情况。

（4）效益类指标（20 分）

社会效益，设置度内工商联会员增长率等 3 项指标，用以反映和考核专项业务是否达到政策的目标要求。

满意度，设置会员满意度等指标，用以反映会员对工商联的满意程度。

3、绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式进行。

（1）比较法。是指通过对开展专项业务的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响专项业务费项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（3）公众评判法。是指通过受益对象问卷等对专项业务费项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

为做好考察调研经费项目绩效评价工作，根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(兗财字〔2020〕35号)、《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）>的通知》（兗财字〔2020〕31号）等文件要求，成立了绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。绩效评价项目组人员名单及分工见表4。

表4. 绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
苏茂春	主评人	分管领导	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。
刘畅	二级复核	秘书长	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
高虎	项目质量审核	技师	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。

（1）绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

（2）评价工作组成员与济宁市兖州区工商联相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2、方案设计

根据前期对考察调研项目的初步了解，结合项目支出目标

管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部门及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3、非现场评价

（1）绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2025年12月20日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

（2）评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

（3）评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结

果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4、现场评价

绩效评价工作组全员于 2024 年 12 月 20 日-12 月 30 日对项目实施情况等进行现场评价。

（1）调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

（2）制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

（3）资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

（4）实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

(5) 梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

(6) 分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5、综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6、撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7、提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理

性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8、文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、绩效评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

通过非现场评价及现场评价取得的信息，专项业务费项目能够按照相关政策要求，开展财政专项业务等工作。通过完成财政业务等工作，完成了相关政策的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《专项业务费项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对专项业务费项目进行了综合评价，评分结果为 95 分。评价等级为优。其中：决策类指标分值 30 分，得分 28 分；过程类指标分值 30 分，得分 27 分；产出类指标分值 20 分，得分 20 分；效益类指标分值 20 分，得分 20 分，详见表 5。

表 5. 考察调研项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	30	28
过 程	30	27
产 出	20	20
效 益	20	20

（二）绩效分析

评价工作组对该项目所涉及的财政业务等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，专项业务费项目存在运维考核管理机制不健全等情况，

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对项目进行现场评价，范围涵盖财政业务等。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目主管部门及单位等开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值 30 分，综合得分 28 分。具体情况见表 6。

表6. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	5	5	100%
立项程序规范性	5	5	100%

指标	分值	得分	得分率
绩效目标合理性	5	4	80%
绩效指标明确性	5	5	100%
预算编制科学性	5	4	80%
资金分配合理性	5	5	100%
合 计	30	28	100%

1.立项依据充分性：分值 5 分，得分 5 分。

项目依据区工商联职责和业务范围，本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。故本指标得 5 分。

2.立项程序规范性：分值 5 分，得分 5 分。

项目绩效目标申报表等材料符合相关要求；审批文件、材料符合相关要求；事前经过专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，根据评分标准，本指标得 5 分。

3.绩效目标合理性：分值 5 分，得分 4 分。

项目目标制定合理符合单位实际，但规范性需要进一步提高。故本指标得 4 分。

4.绩效指标明确性：分值 5 分，得分 5 分。

项目绩效指标明确，故本指标得 5 分。

5.预算编制科学性：分值 5 分，得分 4 分。

项目预算编制不具体，测算标准依据不充分，故本指标得 4 分。

6.资金分配合理性：分值 5 分，得分 5 分。

资金能合理分配到每个财政业务项目，故本指标得 5 分。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值 30 分，综合得分 27 分。具体情况见表 7。

表7.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	5	4	80%
预算执行率	5	3	60%
资金使用合规性	5	5	100%
管理制度健全性	5	5	100%
制度执行	10	10	100%
合计	30	27	94%

1.资金到位率：分值 5 分，得分 4 分。

项目资金 2025 年度 1.5 万元，调整后预算 2.77 万元，预算执行 1.64 万元，故本指标得 4 分。

2.预算执行率：分值 5 分，得分 3 分。

预算执行率 = (实际支付资金 / 实际到位资金) x 100%。项目实际到位资金为 2.77 万元，实际支出资金为 1.64 万元，预算执行率为 60%。故本项指标得分为 3 分

3.资金使用合规性：分值 5 分，得分 5 分。

项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本项指标得 5 分。

4.管理制度健全性：分值 5 分，得分 5 分。

具有相应的财务制度及业务管理制度；管理制度合法、合规、完整。本项指标得 5 分。

5.制度执行：分值 10 分，得分 10 分。

项目遵守相关法律规定，项目合同资料齐全，制度执行较好，根据评分标准，本项指标得 10 分。

（三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值 20 分，综合得分 20 分。具体情况见表 8。

表8. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	5	5	100%
质量达标率	5	5	100%
完成及时率	5	5	100%
成本节约率	5	5	100%
合计	20	20	100%

1.实际完成率：分值 5 分，得分 5 分。

（1）会计绩效、会计信息质量检查、绩效管理服务等业务实际完成率 100%。本项得 5 分。

2.质量达标率：分值 5 分，得分 5 分。

（1）财政业务达标率：本项得 5 分。

根据现场调研，已完成了一体化系统、政府财务报告系统、资产管理信息系统、会计信息质量检查、预算绩效管理等业务，

达标率为 100%。本项得 5 分。

3 完成及时性：分值 5 分，得分 5 分。

根据现场调研，财政业务都在 12 月份完成，完成及时性较好。

4 成本节约率：分值 5 分，得分 5 分。

根据现场调研，成本控制在合理范围，没有浪费资金。

（四）项目效益情况

项目效益包括产出的社会效益、可持续影响、满意度三部分，标准分值 20 分，综合得分 20 分。具体情况见表 9。

表 9. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
社会效益	5	5	100%
可持续影响	5	5	100%
满意度	10	10	100%
合计	20	20	100%

1.社会效益：分值 5 分，得分 5 分。

2.可持续影响：分值 5 分，得分 5 分。

3.满意度：分值 10 分，得分 10 分。

项目的精准实施，进一步加强了区工商联建设工作，提高了工商联服务会员企业水平和服务效能，经济和社会效益显著。组织开展民营企业运行状况调查，深入开展民营企业“大走访、大调研”活动，广泛收集民营经济人士意见诉求，组织工商联

界别政协委员撰写社情民意提案，积极帮助民营企业寻找破解难题有效路径。赴宁波市、深圳市等地考察推进异地兖州商会筹建工作，在宁波、深圳、济南新成立3家异地兖州商会。

六、项目主要经验及做法

（一）主要经验做法

1、利用工商联统战性、经济性、民间性的优势，发挥工商联和商会在招商引资、促进经济社会发展中的作用，探索招商引资工作的新路径。

2、根据会员的需求搭建平台，加强会员之间的交流联谊，让会员能够收获来自不同行业的新动态，促进企业发展。

七、存在的问题及原因分析

（1）深入基层调查研究不够经常。原因分析：深入基层调查研究需要耗费大量的时间、人力和财力。工商联人员编制少，受到时间紧、任务重、资源有限等因素制约。

（2）调查人员技能不足。原因分析：进行深入基层调查研究需要具备一定的专业技能和方法，受时间限制，可能影响到调查研究的深入和充分。

附件：1.区级项目支出绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价，参考格式见附表1）

2.考察调研项目问题清单

附件 1

区级预算支出项目绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策 (30分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性 (5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。	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。以上每条要素占权重分的 20% ，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。	5	预算批复		查看资料
		立项程序规范性 (5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。	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。以上每条要素占权重分的 1/3 ，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。	5	预算批复		查看资料
	绩效目标 (10分)	绩效目标合理性 (5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。	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。以上每条要素各占权重的 25% ，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	4	预算批复		查看资料
		绩效指标明确性 (5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	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。以上每条要素各占权重的 1/3 ，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	5	预算批复		查看资料
	资金投入 (10分)	预算编制科学性 (5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，反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	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和工作任务相匹配。以上每条要素各占权重的 25% ，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	4	预算批复		查看资料
		资金分配合理性 (5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。	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。以上每条要素各占权重的 50% ，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	5	预算批复		查看资料

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
过程 (30分)	资金管理 (15分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与预算资金的比率，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%。资金到位率≥60%时，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（资金到位率-60%）/(1-60%)×指标分值。 资金到位率<60%，不得分。	4	决算报告		查看资料
		预算执行率 (5分)	项目预算资金是否按照计划执行，反映或考核项目资金使用情况。	资金使用率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 资金使用率=100%时，指标得满分；资金使用率≥60%时，按超过的比重赋分， 计算公式为：得分=（资金使用率-60%）/(1-60%)×指标分值。资金使用率<60%，指标不得分。	3	决算报告		查看资料
		资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，反映和考核项目资金的规范运行情况。	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。 以上每条要素各占权重分的25%，要素①②不符合，扣除对应权重分；要素③④不符合属于重大违纪，该指标不得分。	5	决算报告		查看资料
	组织实施 (15分)	管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，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。 以上每条要素各占权重的50%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	5	决算报告		查看资料
		制度执行有效性 (5分)	项目实施是否符合相关文件规定，反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	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。 以上每条要素各占权重的25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	5	决算报告		查看资料
		成本控制有效性 (5分)	项目实施成本是否有标准可依，是否按标准执行，反映和考核项目成本支出和控制情况。	①项目实施成本有明确的标准，列示标准来源，②成本支出按照标准严格执行，未超出成本控制价。 以上每条要素各占权重的50%，每有一条不符合，扣除相应分值，扣完为止。	5	决算报告		查看资料

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
产出 (20分)	产出数量 (5分)	实际完成率 (5分)	考察调研活动次数	考察调研次数≥3次，得满分；否则，每少1次，扣50%权重分，扣完为止	5	工作总结		查看资料
	产出质量 (5分)	质量达标率 (5分)	通过调研，形成调研报告	形成调研报告数量≥3次，得满分；否则，每少1次，扣50%权重分，扣完为止	5	工作总结		查看资料
	产出时效 (5分)	完成及时率 (5分)	11月30日前完成	按时完成，得满分；否则，每延迟1工作日，扣10%权重分，扣完为止。	5	工作总结		查看资料
	成本节约 (5分)	成本节约率 (5分)	预算总量与实际支付比	节约20%以上得满分，否则每减5%减1分，扣完为止。	5	工作总结		查看资料
效益(20分)	服务对象满意度 (20分)	会员增加比例 (5分)	年度内工商联会员增长率	年工商联会员增加比例≥5%，得满分；<3%，不得分；否则按比例得分。	5	工作总结		查看资料
		商会数量(5分)	反映当年创建“四好”商会数量	创建“四好”商会数量≥1个，得满分；未创建“四好”商会，不得分。	5	内部统计		查看资料
		调研工作的认可率(5分)	会员对工商联调研工作的认可率	工商联会员对调研工作的认可率≥90%，得满分；<50%，不得分；否则按比例得分。	5	调查问卷		调查走访
		会员满意度(5分)	会员对工商联的满意度调查	会员满意度≥95%，得满分；<50%，不得分；否则按比例得分。	5	调查问卷		调查走访
合计			——	——	95			

附件 2

考察调研 项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	区工商联	预算编制不完善
	2	工商联	绩效目标编制不规范
	3		
			
资金管理存在的问题	1	区工商联	工作已完成，资金未能完全支付
	2		
	3		
			
业务管理存在的问题	1		
	2		
	3		
			
项目产出存在的问题	1		
	2		
	3		
			
项目效益存在的问题	1		
	2		
	3		
			
备 注：			