2020年度
日照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　2020 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

日照市工商业联合会是市委组成单位，主要职责是:

（一）根据《中国工商业联合会章程》之规定，市工商联（总商会）的主要职能和任务是：政治协商、民主监督、参政议政;

（二）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议;

（三）为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、 融资和咨询等服务;

（四）为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷;

（五）组织会员出国考察访问、开展与海外工商社团、工商经济界人士的联络与交往，促进经济、技术和贸易的合作与发展;

（六）承办政府和有关单位的委托事项等。

二、机构设置

日照市工商业联合会机关下设办公室、经济联络科和日照市商会管理服务中心，承担工商联日常工作、经济服务、会员管理、对外联络、参政议 政、宣传调研、非公领域党建等协调和服务工作，以及所属商会的管理以及党建工作。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：日照市工商业联合会　　金额单位：万元

收　　入			支　　出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	361.36	一、一般公共服务支出	32	350.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	361.36	本年支出合计	58	350.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	11.13
	30			61	
总计	31	361.36	总计	62	361.36

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：日照市工商业联合会　　金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	361.36	361.36					
201	一般公共服务支出	361.36	361.36					
20128	民主党派及工商联事务	361.36	361.36					
2012801	行政运行	296.66	296.66					
2012802	一般行政管理事务	64.70	64.70					

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：日照市工商业联合会　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	350.23	296.66	53.57			
201	一般公共服务支出	350.23	296.66	53.57			
20128	民主党派及工商联事务	350.23	296.66	53.57			
2012801	行政运行	296.66	296.66				
2012802	一般行政管理事务	53.57		53.57			

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：日照市工商业联合会　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	361.36	一、一般公共服务支出	33	350.23	350.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	361.36	本年支出合计	59	350.23	350.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	11.13	11.13		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	361.36	总计	64	361.36	361.36		

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：日照市工商业联合会　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		350.23	296.66	53.57
201	一般公共服务支出	350.23	296.66	53.57
20128	民主党派及工商联事务	350.23	296.66	53.57
2012801	行政运行	296.66	296.66	
2012802	一般行政管理事务	53.57		53.57

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表

公开06表

单位：日照市工商业联合会　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	251.75	302	商品和服务支出	33.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.42	30201	办公费	2.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.24	30202	印刷费	1.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.67	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2.39	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.34	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.25	30207	邮电费	0.76	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.91	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.86	30209	物业管理费	3.61	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	3.63	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.56	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.44	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	11.44	30217	公务接待费	0.68	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.93	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.50	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.48	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	263.19					公用经费合计	33.47

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：日照市工商业联合会　　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
1.50					1.50	0.68					0.68

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”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：日照市工商业联合会　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏　次		1	2	3	4	5	6
合　计							

注：本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

公开09表

单位：日照市工商业联合会　　金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本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。

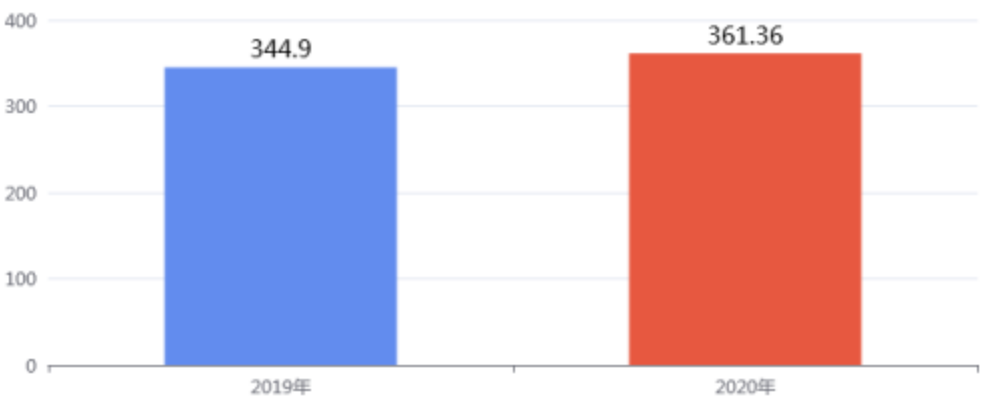
第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 361.36 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 16.46 万元，增长 4.77%。主要是人员增加福利增加和日照市推荐暨项目签约大会专项资金。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

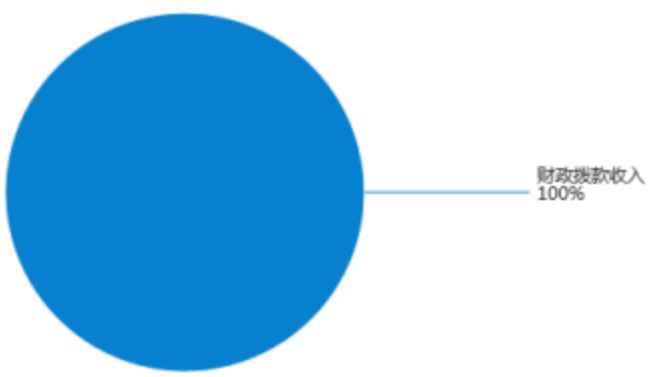


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 361.36 万元，其中：财政拨款收入 361.36 万元，占 100%;上级补助收入 0 万元，占 0%;事业收入 0 万元，占 0%;经营收入 0 万元，占 0%;附属单位上缴收入 0 万元，占 0%;其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入361.36万元。与2019年度相比，增加16.46万元，增长4.77%。主要是人员增加福利增加和日照市推荐暨项目签约大会专项资金。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

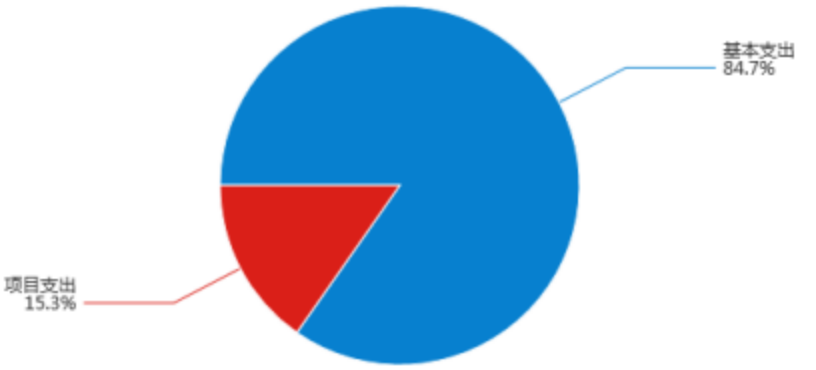
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计350.23万元，其中：基本支出296.66万元，占84.7%;项目支出53.57万元，占15.3%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出296.66万元。与2019年度相比，增加10.31万元，增长3.6%。主要是人员福利增加。

2、项目支出53.57万元。与2019年度相比，增加4.57万元，增长9.33%。主要是日照市推荐暨项目签约大会专项资金。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

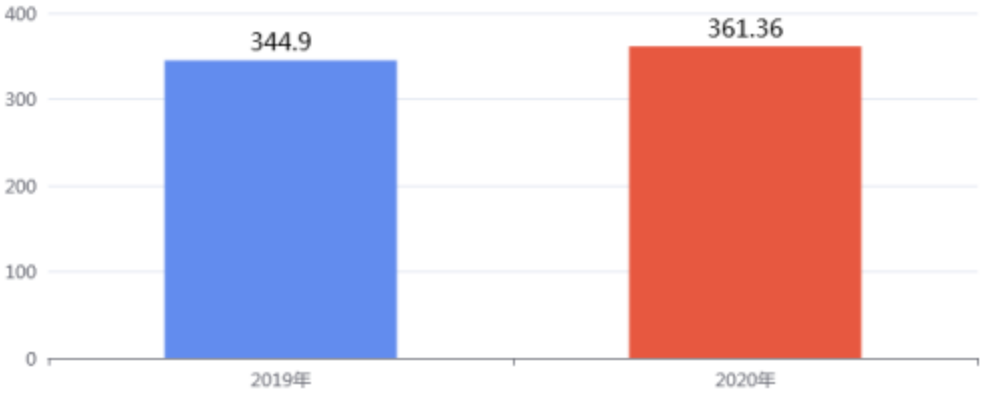
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计361.36万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加16.46万元，增长4.77%。主要是人员增加福利增加和日照市推荐暨项目签约大会专项资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

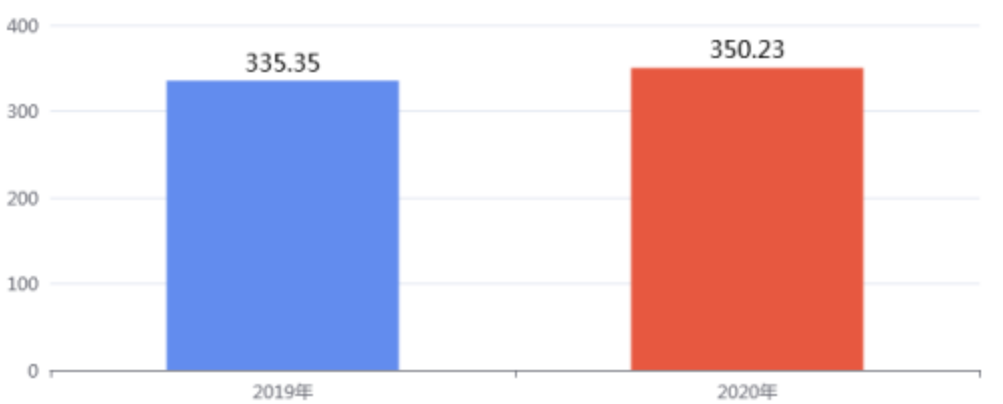


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 350.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比， 一般公共预算财政拨款支出增加 14.88 万元，增长 4.44%。主要是人员福利增加。

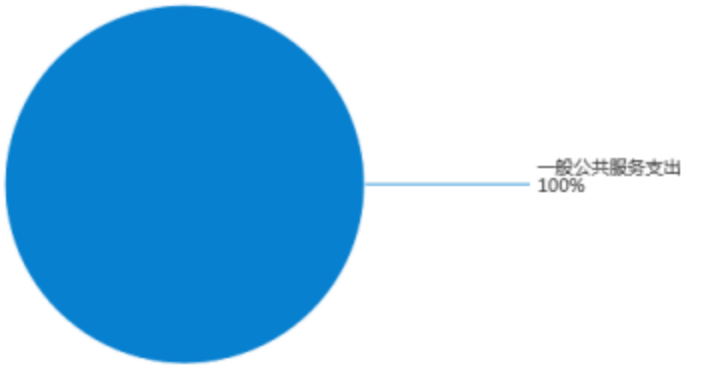
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 350.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 350.23 万元，占 100%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 319.36 万元，支出决算为 350.23 万元，完

成年初预算的 109.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加福利增加和日照市推荐暨项目签约大会专项资金。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 279.64 万元，支出决算为 296.66 万元，完成年初预算的 106.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员福利增加。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 45.6 万元，支出决算为 53.57 万元，完成年初预算的 117.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是日照市推荐暨项目签约大会专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 296.66 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 263.19 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、职业年金缴费、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 33.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1.5 万元，支出决算为0.68 万元，比年初预算减持平，完成年初预算的 45.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩不必要的接待开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中： 公务用车购置费支出 0 万元，2020 年 0 等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，0 等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为1.5万元，支出决算为0.68万元，比去年初预算相比持平，完成年初预算的 45.33 %。决算数小于年初预算数的主要原因是减少接待次数，压缩不必要的开支。其中：国内接待费 0.68 万元，主要用于接待招商引资客商和上级调研，共计接待 13 批次，65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。

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 33.47 万元，（2020年年初机关运行经费预算数 34.36 万元）主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2020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。

（三）国有资产占用情况

截至2020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；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金45.6万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“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：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分

附件

2020年度市级项目支出绩效自评复核情况汇总表

单位：日照市工商业联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	执常委会议费及民营企业家教育培训费	日照市工商业联合会	97.3	优秀
2	非公经济领域党建工作费及儒商大会常设机构工作费	日照市工商业联合会	92.1	优秀

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

单位：万元

项目名称	执常委会议费及民营企业家教育培训费			主管单位	日照市工商业联合会		
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	25	25	25	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	25	25		-		-
	上年结转资金	0	0		-		-
	其他资金	0	0		-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	举办执常委会议。举办市工商联副主席、副会长，执常委、新生代民营企业家的教育培训班、举办政策直通车、政策宣介会、政策大集等活动，并开展招商引资活动。			举办执委会议和常委会议各1次。举办民营企业家教育培训班2次，举办政策大集1次，举办政策直通车、政策宣介会6次，开展招商引资活动。			

	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
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	执委会和常委会	2	2	5	5	
			民营企业家教育培训	2	2	5	5	
			举办政策直通车推介会	4	4	5	5	
			举办政策大集	1	1	5	5	
		质量指标	执委会和常委会完成度	≥90%	100%	5	5	
			民营企业家教育培训完成度	≥90%	100%	5	5	
			举办政策直通车推介会完成	≥90%	100%	5	5	
			举办政策大集完成度	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	完成时效	≥90%	95%	5	5	
		成本指标	人均培训成本	≥90%	95%	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进民营企业健康发展	良好	良好	10	9	
		社会效益指标	以商招商扩大招商引资力度	良好	良好	10	9	
		生态效益指标	参会人员满意度	良好	良好	5	5	
		可持续影响指标	社会满意度	良好	良好	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	民营企业家满意度	≥90%	84%	10	9.3	
总分				**97.3**				

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">非公经济领域党建工作费及侨商大会常设机构工作费</td><td>主管单位</td><td colspan="3">日照市工商业联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20.6</td><td>20.6</td><td>12.6</td><td>10</td><td>61.16%</td><td>6.1</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20.6</td><td>20.6</td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">举办非公党建培训班，学习借鉴外地先进经验，提高开展党务工作能力。维护四个名录库、联系在外侨商大会企业家、建立经常性沟通机制，开展招商引资活动。</td><td colspan="4">赴延安组织举办寻年企业家信念之旅1次。维护四个名录库、联系在外侨商大会企业家、建立经常性沟通机制，开展招商引资活动。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（50分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>非公党建培训</td><td>2</td><td>2</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>外出招商引资和谈</td><td>10</td><td>6</td><td>5</td><td>3</td><td>因疫情外出招商引资次数减少</td></tr>
<tr><td>引进项目</td><td>2</td><td>2</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>引进资金</td><td>10000万</td><td>12000万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>非公党建培训完成</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>外出招商</td><td>≥90%</td><td>60%</td><td>5</td><td>3</td><td>因疫情外出招商引资次数减少</td></tr>
<tr><td>引进资金完成度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>培训和招商引资完和社会平均成本比</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人均培训成本</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>党建促进企业发展</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>以商招商扩大招商引资力度</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>参会人员满意度</td><td>良好</td><td>良好</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>社会满意度</td><td>良好</td><td>良好</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>民营企业家满意度</td><td>≥90%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">92.1</td></tr>
</table>

2020年度日照市工商业联合会
执常委会议费及民营企业家教育培训费
项目支出绩效评价报告

单位：日照市工商业联合会

日期：2021年7月12日

目 录

一、项目基本概况.....3

（一）项目概况.....3

（二）项目绩效目标.....3

1、总体目标.....3

2、阶段性目标.....3

二、项目绩效评价工作情况.....3

（一）项目绩效评价目的、对象和范围.....3

（二）项目绩效评价指标体系.....4

三、综合评价情况及评价结论.....13

四、项目绩效指标分析.....14

（一）项目决策情况分析.....14

（二）项目过程情况分析.....15

（三）项目产出情况分析.....15

（四）项目效益情况分析.....15

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....15

（一）主要经验及做法.....16

1、加强项目预算编制.....16

2、严格执行预算批复.....16

3、严格落实专款专用.....16

（二）存在的问题及原因分析.....16

六、有关建议.....17

一、项目基本概况

（一）项目概况

执常委会议费及民营企业家教育培训费，主要用于举办执委会和常委会、市工商联副主席、副会长，执常委、新生代民营企业家的轮训、举办政策直通车、政策宣介会、政策大集等活动。项目预算资金25 万元，资金来源为财政拨款，项目完成共支出 25 万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

举办年度执常委会议；举办市工商联副主席、副会长、执常委、新生代民营企业家的教育培训班；举办政策直通车、政策宣介会、政策大集等活动，并开展招商引资活动。

2.阶段性目标

（1） 召开执常委会议。

（2） 举办副主席、副会长、执常委、新生代民营企业家的教育培训班。

（3） 举办政策直通车、政策宣介会、政策大集。

（4） 开展招商引资活动。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

执常委会议费及民营企业家教育培训费项目绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，加强专项资金管理，客观公正地核查财政资金预期目标实现程度，考核资金支出效率和综合效果，及时总结

经验，分析存在问题及原因，切实采取有效措施进一步改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益。此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的“执常委会议费及民营企业家教育培训费”开展项目绩效评价。

（二）项目绩效评价指标体系

1.评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、 以发现问题为导向，以《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）和《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）规定的指标体系框架为基础，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价。决策 15 分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等内容。过程 25 分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出 40 分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益 20 分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了 4 个一级指标、10 个二级指标、 16 个三级指标，总分值 100 分。

执常委会议和民营企业家教育费项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
	项目立项（5 分）	立项依据充分性（2.5 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。	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项目立项是否与单位职责范围相符，属于单位履职所需； 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项目是否与相关单位同类项目或单位内部相关项目重复。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		立项程序规范性（2.	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和	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；	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
		5 分）	考核项目立项的规范情况。	③事前是否已经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。	
决策（15 分）	绩效目标（5 分）	绩效目标合理性（2.5 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。	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。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		绩效指标明确性（2.5 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	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。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
			项目绩效目标的明细化情况。		
	资金投入（5 分）	预算编制科学性（ 2.5 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，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。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		资金分配合理性（ 2.5 分）	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地	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。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
			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。		
	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，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。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料
		预算执行率（5分）	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项	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。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
			目预算执行情况。		目支出财务凭证
过程（25分）		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，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。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
	组织实施（10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，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实	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。	单位管理理制度

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
			施的保障情况。		
		制度执行有效性（5 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。	项目支出财务凭证 单位管理理制度
	产出数量（10 分）	实际完成率（10 分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
产出（40 分）	产出质量（10 分）	质量达标率（ 10 分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	项目业务资料
	产出时效（10 分）	完成及时性（ 10 分）	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
	产出成本（10 分）	成本节约率（ 10	完成项目计划工作目标的实际	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。	项目预算批复资料 项目支出财

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
		分）	节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	务凭证
效益（20 分）	项目效益（20 分）	实施效益（10 分）	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	项目业务资料
		满意度（10 分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的单位（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	项目业务资料

三、综合评价情况及评价结论

执常委会议费及民营企业家教育培训费项目支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
决　策 （15 分）	项目立项 （5 分）	立项依据充分性	2.5	2.5
		立项程序规范性	2.5	2.5
	绩效目标 （5 分）	绩效目标合理性	2.5	2.5
		绩效指标明确性	2.5	2.5
	资金投入 （5 分）	预算编制科学性	2.5	2.5
		资金分配合理性	2.5	2.5
过　程 （25 分）	资金管理 （15 分）	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	5
		资金使用合规性	5	5
	组织实施 （10 分）	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
产　出 （40 分）	产出数量 （10 分）	实际完成率	10	10
	产出质量 （10 分）	质量达标率	10	10
	产出时效 （10 分）	完成及时性	10	9
	产出成本	成本节约率	10	10

	（10 分）			
效　益 （20 分）	项目效益 （20 分）	实施效益	10	9
		满意度	10	9.3
合　计			100	97.3

执常委会议费及民营企业家教育培训费项目得分为 97.3 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 100%，预算执行率为 97.3%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好， 质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标.充分发挥了市工商联作为政府和民营企业的桥梁纽带的作用，通过会议和培训，坚定了民营企业家听党话跟党走的理想信念，进一步促进了非公经济人士健康成长，非公经济健康发展。

四、项目绩效指标分析

（一）项目决策情况分析

该一级指标满分 15 分，得分 15 分，得分率为 100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标。项目立项材料基本完备，立项程序规范；

绩效目标设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理。

（二）项目过程情况分析

该一级指标满分 25 分，得分 25 分，得分率 100%。包括资金管理和组织实施 2 个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标。执常委会议费和民营企业家教育培训费项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全，各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨， 支出符合预算的要求。

（三）项目产出情况分析

该一级指标满分 40 分，得分 39 分，得分率 97.5%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。执常委会议费及民营企业家教育培训费项目安排召开执委会和常委会，市工商联副主席、副会长、执常委、新生代民营企业家的轮训，举办政策直通车，政策宣介会，政策大集等活动，进一步提升了民营企业家能力素质，坚定了民营企业家听党话跟党走的理想信念，达到了预期的效果。

（四）项目效益情况分析

该一级指标满分 20 分，得分 18.3 分，得分率 91.5%。包括项目效益 1 个二级指标以及实施效益和满意度 2 个三级指标。执常委会议费及民营企业家教育培训费，举办政策直通车、政策宣介会、政策大集等活动，进一步提升了民营企业家队伍素质，增强了民营企业政策获得感，让政策“红利”真正落到实处，达到了预期社会效益，民营企业家满意度进一步提升。

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

1、加强项目预算编制

加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目，加强对项目预算的执行控制，提高预算执行率。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，提高编制的科学性和可行性。

2、严格执行预算批复

按照预算批复，强化项目资金的全过程监控，及时跟踪项目资金的使用方向、使用进度，把握活动时间节点和支出预算，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，提高项目资金的使用效率。

3、严格落实专款专用

进一步健全财政专项资金使用管理制度， 按照制度要求严格执行。加强与业务科室的沟通协调，强化项目预算执行的主动性，对资金的投入、过程、产出等环节加强监督。

（二）存在的问题及原因分析

1、预算控制不强，对于项目绩效评价理解不到位，掌握程度不够。

2、项目绩效指标设置有待进一步完善。部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。

原因分析：预算的计划性、科学性不强，项目绩效指标设置不够规范；相关领导及业务科室对项目绩效评价重视程度不够，对项目绩

效评价理解不够深刻。

六、有关建议

1、强化思想认识树牢绩效管理理念。提高对绩效自评重要性的认识，牢固树立绩效管理的理念，进一步优化绩效自评工作方式、方法，发挥绩效自评的作用。

2、加强对申报科室业务的指导。加强对申报科室的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求；适时开展绩效业务培训，提高各科室对绩效评价工作的能力水平。

3、密切联系单位实际编制绩效。密切结合单位自身职能和实际编制绩效目标，客观、科学、全面地设置项目绩效目标，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。