2023 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　2023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　2023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

中国工商业联合会（简称工商联）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。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。主要职责:

（一）加强和改进民营经济人士思想政治工作;

（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政;

（三）协助政府管理和服务民营经济;

（四）培育和发展中国特色的商会组织;

（五）培育和建设高素质的民营经济人士队伍;

（六）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定;

（七）引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权;

（八）依法加强会产管理、经营和维护。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是:（一）办公室;（二）经济联络科;（三）商会管理服务中心。

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：日照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	394.50	一、一般公共服务支出	32	297.51
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	57.69
	9		九、卫生健康支出	40	16.83
	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	22.46
	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	394.50	**本年支出合计**	58	394.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	394.50	**总计**	62	394.50

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		394.50	394.50					
201	一般公共服务支出	297.51	297.51					
20128	民主党派及工商联事务	297.51	297.51					
2012801	行政运行	233.43	233.43					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	64.08	64.08					
208	社会保障和就业支出	57.69	57.69					
20805	行政事业单位养老支出	57.47	57.47					
2080501	行政单位离退休	24.38	24.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.06	22.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03					
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					

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
210	卫生健康支出	16.83	16.83					
21011	行政事业单位医疗	16.83	16.83					
2101101	行政单位医疗	10.71	10.71					
2101103	公务员医疗补助	6.12	6.12					
221	住房保障支出	22.46	22.46					
22102	住房改革支出	22.46	22.46					
2210201	住房公积金	22.46	22.46					

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		394.50	330.41	64.08			
201	一般公共服务支出	297.51	233.43	64.08			
20128	民主党派及工商联事务	297.51	233.43	64.08			
2012801	行政运行	233.43	233.43				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	64.08		64.08			
208	社会保障和就业支出	57.69	57.69				
20805	行政事业单位养老支出	57.47	57.47				
2080501	行政单位离退休	24.38	24.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.06	22.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	16.83	16.83				

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
21011	行政事业单位医疗	16.83	16.83				
2101101	行政单位医疗	10.71	10.71				
2101103	公务员医疗补助	6.12	6.12				
221	住房保障支出	22.46	22.46				
22102	住房改革支出	22.46	22.46				
2210201	住房公积金	22.46	22.46				

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	394.50	一、一般公共服务支出	33	297.51	297.51		
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	57.69	57.69		
	9		九、卫生健康支出	41	16.83	16.83		
	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				

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
	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	22.46	22.46		
	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	394.50	**本年支出合计**	59	394.50	394.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	394.50	**总计**	64	394.50	394.50		

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本级

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		394.50	330.41	64.08
201	一般公共服务支出	297.51	233.43	64.08
20128	民主党派及工商联事务	297.51	233.43	64.08
2012801	行政运行	233.43	233.43	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	64.08		64.08
208	社会保障和就业支出	57.69	57.69	
20805	行政事业单位养老支出	57.47	57.47	
2080501	行政单位离退休	24.38	24.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.06	22.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	16.83	16.83	

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
21011	行政事业单位医疗	16.83	16.83	
2101101	行政单位医疗	10.71	10.71	
2101103	公务员医疗补助	6.12	6.12	
221	住房保障支出	22.46	22.46	
22102	住房改革支出	22.46	22.46	
2210201	住房公积金	22.46	22.46	

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

单位：日照市工商业联合会本级

金额单位：万元

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	256.92	302	商品和服务支出	29.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.66	30201	办公费	5.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.49	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	13.01	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.06	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.03	30207	邮电费	0.30	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.71	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.12	30209	物业管理费	2.80	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.46	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	0.30	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	43.82	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	23.55	30217	公务接待费	1.00	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	19.44	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.83	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	2.73	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	8.29	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	7.46	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		300.74	**公用经费合计**					29.68

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

公开 07 表

单位：日照市工商业联合会本级

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：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 08 表

单位：日照市工商业联合会本级

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				

注：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：日照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
1.00					1.00	1.00					1.00

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。

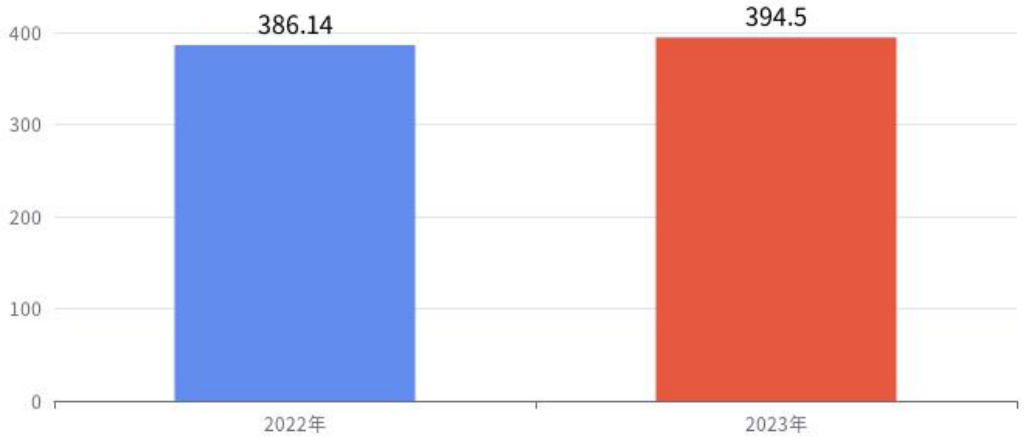
第三部分

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394.5万元。与2022年度相比，收、支总计各增加8.36万元，增长2.17%。主要是新增新开办商会招商引资工作站经费。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

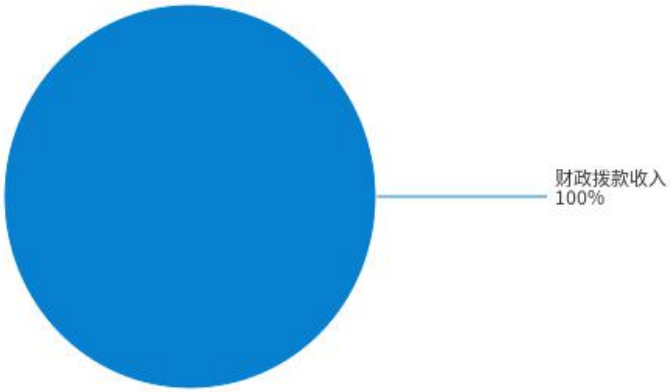


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023年度收入合计394.5万元，其中：财政拨款收入394.5万元，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 394.5 万元。与 2022 年度相比，增加 8.36 万元，增长 2.17%。主要是人员晋职晋档，工资福利待遇支出相应增加。

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。

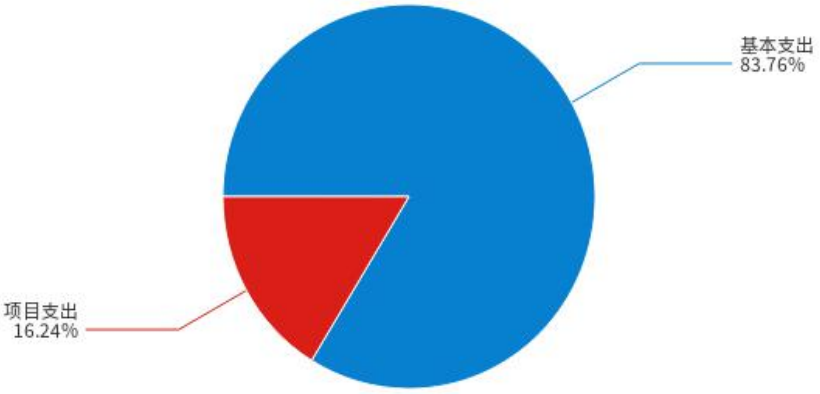
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 394.5 万元，其中：基本支出 330.41 万元，占 83.76%；项目支出 64.08 万元，占 16.24%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 330.41 万元。与 2022 年度相比，减少 2.93 万元，下降 0.88%。主要是牢固树立过紧日子思想，厉行节约，减少不必要开支。

2、项目支出 64.08 万元。与 2022 年度相比，增加 11.28 万元，增长 21.36%。主要是新增新开办商会招商引资工作站经费。

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。

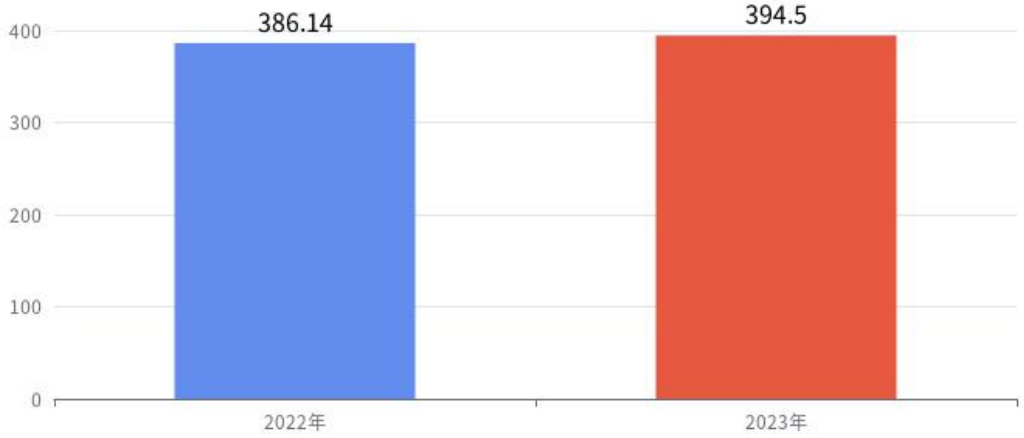
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 394.5 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8.36 万元，增长 2.17%。

主要是新增新开办商会招商引资工作站经费。

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

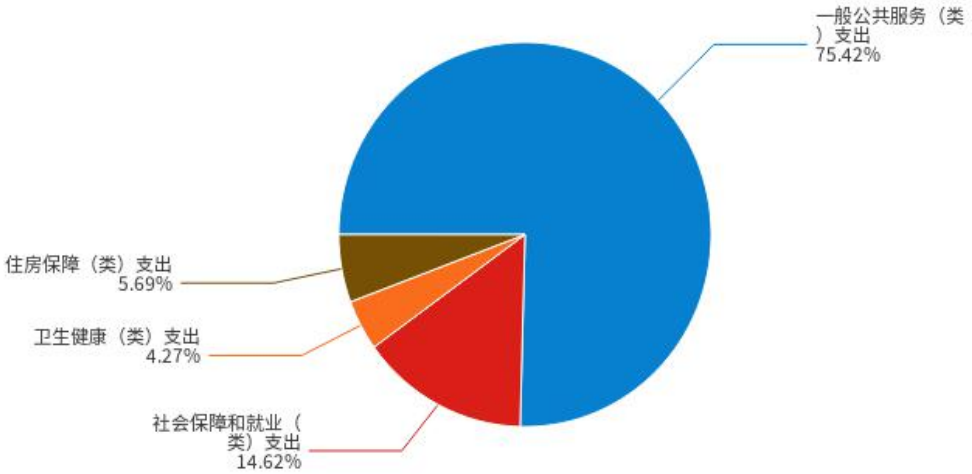
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出394.5万元，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8.36万元，增长2.17%。主要是新增新开办商会招商引资工作站经费。

（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394.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出297.51万元，占75.42%；社会保障和就业（类）支出57.69万元，占14.62%；卫生健康（类）支出16.83万元，占4.27%；住房保障（类）支出22.46万元，占5.69%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 356.73 万元，支出决算为 394.5 万元，完成年初预算的 110.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员晋职晋档工资福利待遇相应增加，退休人员一人因病去世离退休费用增加。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 201.14 万元，支出决算为 233.43 万元，完成年初预算的 116.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员晋职晋档工资福利待遇相应增加。

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）。年初预算为 64.7 万元，支出决算为 64.08 万元，完成年初预算的 99.04%。与年

初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为14.32万元，支出决算为24.38万元，完成年初预算的170.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员，一人因病去世。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为23.51万元，支出决算为22.06万元，完成年初预算的93.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是一人调走，养老、医保、公积金等支出相应减少。

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)。年初预算为11.76万元，支出决算为11.03万元，完成年初预算的93.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是一人调走，养老、医保、公积金等支出相应减少。

6、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0.24万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的91.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是一人调走，养老、医保、公积金等支出相应减少。

7、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 11.41 万元，支出决算为 10.71 万元，完成年初预算的 93.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是一人调走，养老、医保、公积金等支出相应减少。

8、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 6.52 万元，支出决算为 6.12 万元，完成年初预算的 93.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是一人调走，养老、医保、公积金等支出相应减少。

9、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 23.13 万元，支出决算为 22.46 万元，完成年初预算的 97.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是一人调走，养老、医保、公积金等支出相应减少。

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 330.42 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 300.74 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、抚恤金、生活补助等。

公用经费 29.68 万元，主要包括: 办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、

工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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”经费支出全年预算为1万元，支出决算为1万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年日照市工商业联合会本级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2023年12月31日，日照市工商业联合会本级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为1万元，支出决算为1万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中:

国内接待费1万元，主要用于招商引资接待、省工商联和其他地市工商联交流学习考察等接待费用，共计接待7批次、90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、机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出29.68万元，比年初预算数减少0.25万元，下降0.84%，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

十一、政府采购支出情况

2023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

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2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金64.7万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对市工商联工作经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金64.7万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。日照市工商业联合会本级2023年度市级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，通过全面自评，达到了预期目标，自评结果优。

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，以及市工商联工作经费等1个项目的绩效自评表。

1、市工商联工作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98.9分。全年预算数为64.7万元，执行数为64.08万元，完成预算的99.04%。项目绩效目标完成情况：完成执常委会议。完成市工商联副主席、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。完成非公党建培训班，学习借鉴外地先进经验，提高开展

党务工作能力。联系在外儒商大会企业家、建立经常性沟通机制，通过在外企业家“回乡行”和异地商会“日照行”等活动，积极开展招商引资。组织部分民营企业及商会分别赴区县开展“万企兴万村”行动项目及产业资源对接推介活动。与市检察院开展涉案企业合规工作,制定出台相关制度措施，增选第三方监督评估机制专业人员，组织开展第三方专业人员业务培训。

2023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。

市工商联工作经费项目，绩效评价得分为98.9分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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）：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）：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）：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）：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）：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、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）：反映除上述项

目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政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

2023年项目支出绩效自评情况汇总表

单位名称：高新区党政办公室　　填报日期：2024.03.11　　绩效自评覆盖率：100%

序号	资金使用单位	项目名称	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	自评得分	自评等级	年初批复项目/年中调整项目
1	高新区党政办公室	政府购买服务人员经费	106.43	106.43	97.67	优	年中调整项目
2	高新区党政办公室	政府购买服务人员及借调人员公用经费	25.2	25.18	96	优	年初批复项目
3	高新区党政办公室	信息化系统平台经费	75	72.45	91.7	优	年初批复项目
4	高新区党政办公室	机关办公楼运维经费	668.19	603.89	88.9	良	年初批复项目
5	高新区党政办公室	综合业务经费	156.58	122.21	83.14	良	年中调整项目
6	高新区党政办公室	党建工作队工作经费	6	6	97	优	年初批复项目
7	高新区党政办公室	“双招双引”活动经费	54	42.9	91.5	优	年中调整项目
8	高新区党政办公室	2023年度“双招双引”工作经费	3	2.93	95.2	优	年初批复项目

填报人：

2023年项目支出绩效自评情况汇总表

单位名称：日照市工商业联合会　　填报日期：2024.03.11　　绩效自评覆盖率：100%

序号	资金使用单位	项目名称	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	自评得分	自评等级	年初批复项目/年中调整项目	年初预算批复数	追加	执行率
1	日照市工商业联合会	市工商联工作经费	64.7	64.08	98.9	优	年初批复项目	64.7	0	99.04%
			64.7	64.08				64.7	0	

填报人：郝彦军　8781770

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

单位：万元

项目名称	市工商联工作经费			主管部门	日照市工商业联合会		
项目实施单位	日照市工商业联合会			联系电话	0633-8781091		
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	64.7	64.08	64.08	9.9	99%	9.9
	其中：当年财政拨款	64.7	64.08	64.08	-		-
	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			
	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。联系在外儒商大会企业家、建立经常性沟通机制，通过在外企业家“回乡行”和异地商会“日照行”等活动，积极开展招商引资。组织部分民营企业及商会分别赴区县开展“万企兴万村”行动项目及产业资源对接推介活动。与市检察院开展涉案企业合规工作，制定出台相关制度措施，增选第三方监督评估机制专业人员，组织开展第三方专业人员业务培训。			完成执常委会议。完成市工商联副主席、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。完成非公党建培训班,学习借鉴外地先进经验,提高开展党务工作能力。联系在外儒商大会企业家、建立经常性沟通机制，通过在外企业家“回乡行”和异地商会“日照行”等活动，积极开展招商引资。组织部分民营企业及商会分别赴区县开展“万企兴万村”行动项目及产业资源对接推介活动。与市检察院开展涉案企业合规工作，制定出台相关制度措施，增选第三方监督评估机制专业人员，组织开展第三方专业人员业务培训。			

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	市工商联工作经费	64.7万元	64.08万元	10	10	提高经费执行
	产出指标（40分）	数量指标	执常委会议和主席轮值会议	6次	8次	4	4	
			政策大集、政企有约、海曲企业家大讲堂、培训	≥10次	12次	4	4	
			非公党建培训	2次	2次	4	4	
			外出招商引资和邀请客商走进日照	≥10次	12次	4	4	
			项目及产业资源对接推介活动	3次	3次	4	4	
			组织或参加企业合规建设培训	1次	1次	4	4	
			成立产业商协会	3个	3个	4	4	
		质量指标	执常委会议和主席轮值会议质量	≥90%	86%	4	3.5	提高培训质量
			非公党建培训质量	≥90%	88%	4	3.5	提高培训质量
		时效指标	完成时限	12月	12月	4	4	
	效益指标（30分）	经济效益指标	增强民营经济活力	≥90%	96%	10	10	
		社会效益指标	增加民营企业家获得感	≥90%	92%	10	10	
		可持续影响指标	持续促进经济发展	≥90%	93%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	所属商会满意度	≥90%	96%	5	5	
			民营企业家满意度	≥90%	98%	5	5	
总分			**98.9**					
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年度日照市工商业联合项目支出绩效评价报告

单位：日照市工商业联合会

日期：2024年5月20日

目 录

一、项目基本概况.....3
二、项目绩效评价工作情况.....4
三、综合评价情况及评价结论.....10
四、项目绩效指标分析.....11
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....12
六、有关建议.....13

一、项目基本概况

（一）项目概况

日照市工商业联合会2023年共有项目1个，市工商联工作经费，预算总金额64.7万元。细别为四项：一是执常委会议费及民营企业家教育培训费，预算金额25万元。二是非公经济领域党建工作费，预算金额13.2万元。三是商会开办经费及儒商大会常设机构工作费，预算金额22万元。四是万企兴万村工作经费及涉企合规业务工作经费，预算金额7.5万元。

（二）项目绩效目标

一是执常委会议费及民营企业家教育培训费。举办执委会和常委会和政策大集等活动；开展海曲企业家大讲堂活动；举办走进“顶尖”民企、企业家信念之旅、参政议政培训等活动。**二是非公经济领域党建工作费。**举办非公党建培训班，提高非公经济领域党务工作者开展党务工作能力，进一步规范非公有制经济组织和社会组织党建工作，促进非公有制经济和社会组织健康发展。**三是开办商会经费及儒商大会常设机构工作费。**主要用于市工商联所属新商会的开办和域外日照商会的双招双引活动，外出走访联系在外儒商企业家，邀请在外儒商企业家走进日照、认识日照投资日照，建立经常性沟通机制，开展招商引资活动。**四是万企兴万村工作经费及涉案企业合规业务工作经费。**主要用于组织相关的各类会议培训观摩活动，推进万企兴万村工作和涉案企业合规业务工作，保障办公

机构的正常运转。

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

市工商联工作经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“市工商联工作经费”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。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		立项程序规范性（2.5 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。	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。	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
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。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	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，与补助单位或地方实际是否相适应，用以	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
			反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。		
过　程	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。	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
		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	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
（25分）			目顺利实施的保障情况。		
		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
	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

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分）	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，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 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。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
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部门（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

市工商联工作经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	4.9
		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	9
	产出时效（10 分）	完成及时性	10	10
	产出成本（10 分）	成本节约率	10	10
效　益（20 分）	项目效益（20 分）	实施效益	10	10
		满意度	10	10
合　计			100	98.1

市工商联工作经费项目得分为98.9分，评价等级为“优”。项目资金到位率为100%，预算执行率为80.6%。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24.9分，得分率99.6%。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。通过各类会议培训，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 20 分，得分率 100%。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。举办执常委会议、政策大集、海曲企业家大讲堂、走进顶尖民企、青年企业家信念之旅等活动，进一步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

（一）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。

（二）加强对单位各申报科室业务的指导

加强对单位各申报科室的指导，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。

（三）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，进一步优化资金配置，实现资金效益最大化。