

2023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 2023年度部门决算表

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

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

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

从决算单位构成看，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2023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

2023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	178.98	一、一般公共服务支出	32	118.15
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	43.64
	9		九、卫生健康支出	40	6.13
	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	11.06
	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	178.98	本年支出合计	58	178.98
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	178.98	总计	62	178.98

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	178.98	178.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	118.15	118.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	118.15	118.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	114.27	114.27	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	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.78	17.78	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	12.59	12.59	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	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.06	11.06	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	178.98	172.38	6.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	118.15	111.55	6.60	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	118.15	111.55	6.60	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	114.27	111.55	2.72	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.78	17.78	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	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.06	11.06	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	178.98	一、一般公共服务支出	33	118.15	118.15	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	43.64	43.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.13	6.13	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	11.06	11.06	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	178.98	本年支出合计	59	178.98	178.98	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	178.98	总计	64	178.98	178.98	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

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	178.98	172.38	6.60
201	一般公共服务支出	118.15	111.55	6.60
20128	民主党派及工商联事务	118.15	111.55	6.60
2012801	行政运行	114.27	111.55	2.72
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3.88	0.00	3.88
208	社会保障和就业支出	43.64	43.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.64	43.64	0.00
2080501	行政单位离退休	17.78	17.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59	12.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.26	13.26	0.00
210	卫生健康支出	6.13	6.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13	0.00
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13	0.00
221	住房保障支出	11.06	11.06	0.00
22102	住房改革支出	11.06	11.06	0.00
2210201	住房公积金	11.06	11.06	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	137.28	302	商品和服务支出	8.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	82.31	30201	办公费	0.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.74	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	12.59	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.26	30207	邮电费	0.34	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.88	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	0.50	30211	差旅费	0.03	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.06	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.13	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	17.78	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1.53	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	8.35	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	6.20	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	0.63	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		163.41	公用经费合计					8.97

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

公开07表

部门：济宁市兖州区工商业联合会

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

部门：济宁市兖州区工商业联合会

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
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：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计178.98万元。与2022年相比，收、支总计各增加19.61万元，增长12.3%。主要是工资增加。

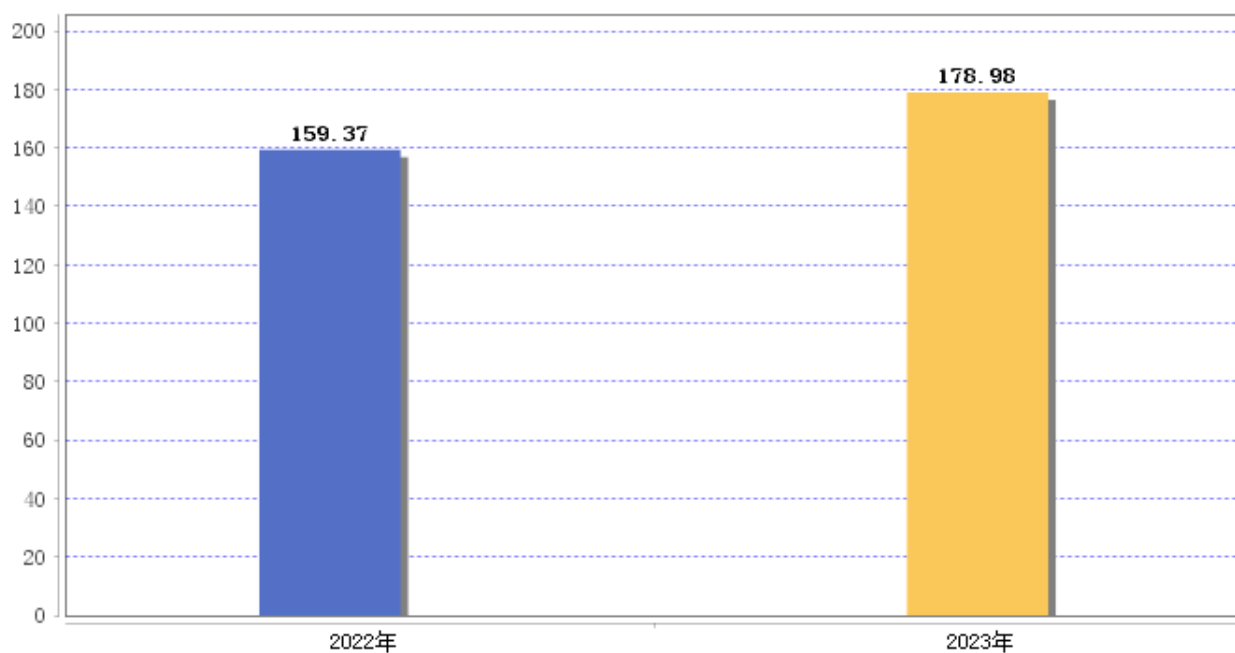
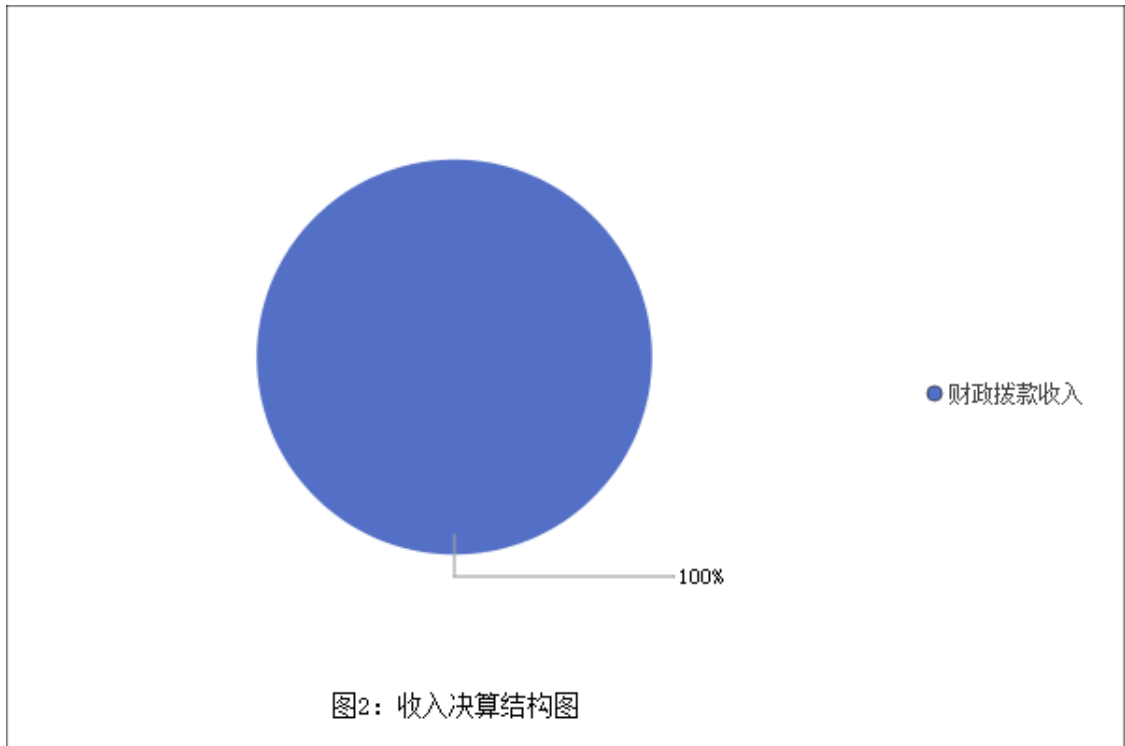


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计178.98万元，其中：财政拨款收入178.98万元，占100%。



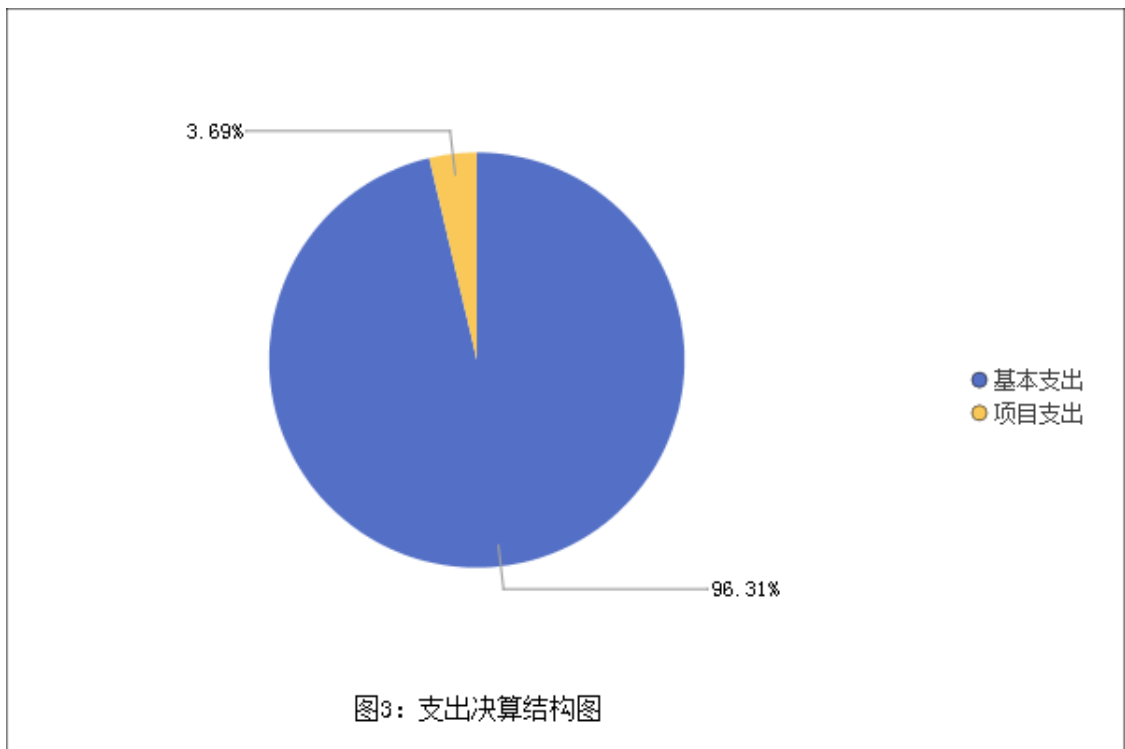
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入178.98万元。与2022年度相比，增加19.61万元，增长12.3%。主要是：工资增加

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计178.98万元，其中：基本支出172.38万元，占96.31%；项目支出6.6万元，占3.69%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出172.38万元。与2022年度相比，增加18.53万元，增长12.04%。主要是：工资增加

2、项目支出6.6万元。与2022年度相比，增加1.08万元，增长19.57%。主要是：业务增加

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178.98万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加19.61万元，增长12.3%。主要是工资增加。

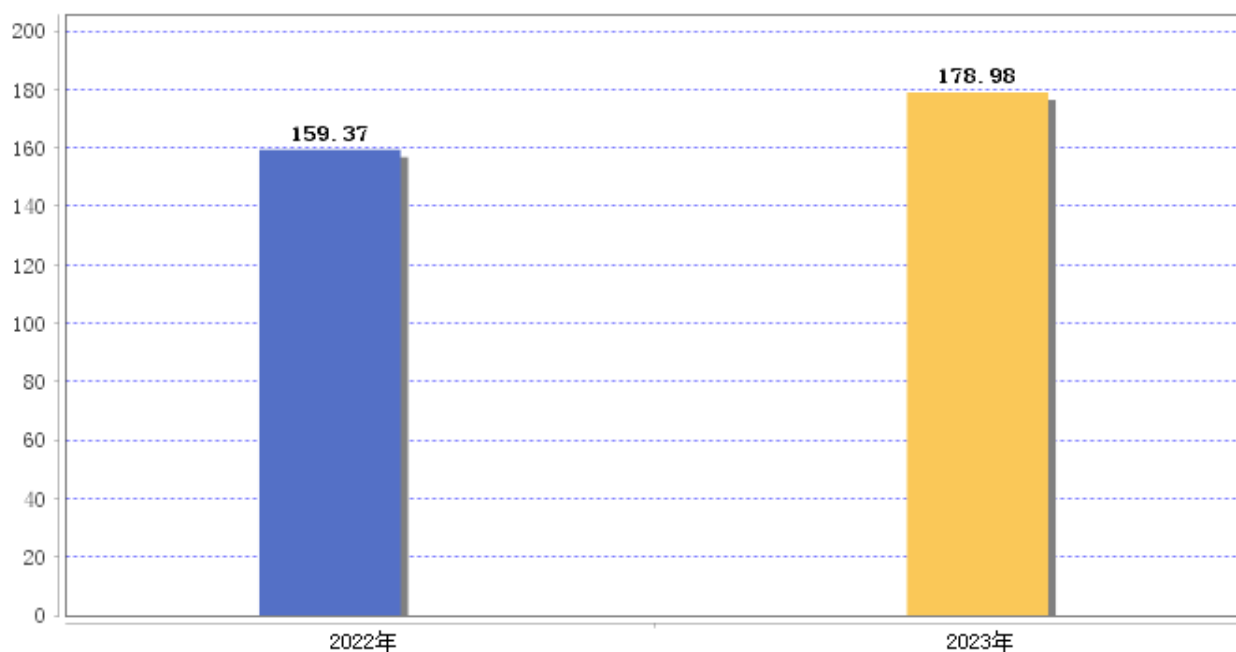


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出178.98万元，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19.61万元，增长12.3%。主要原因是工资增加。

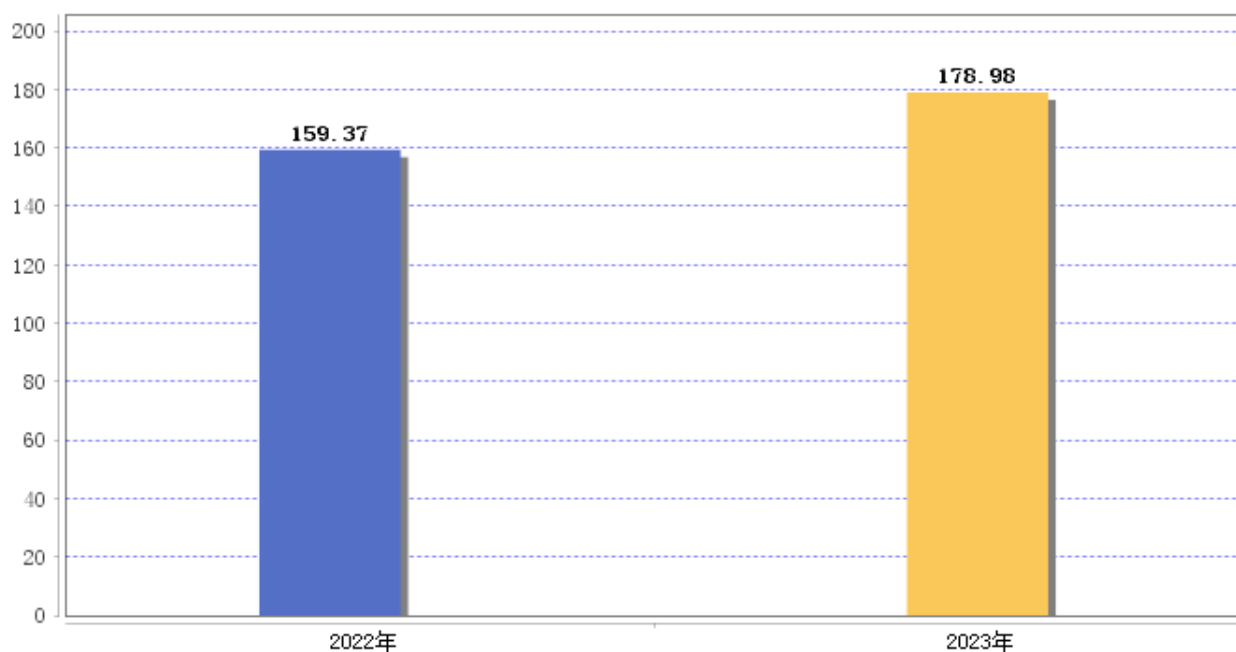
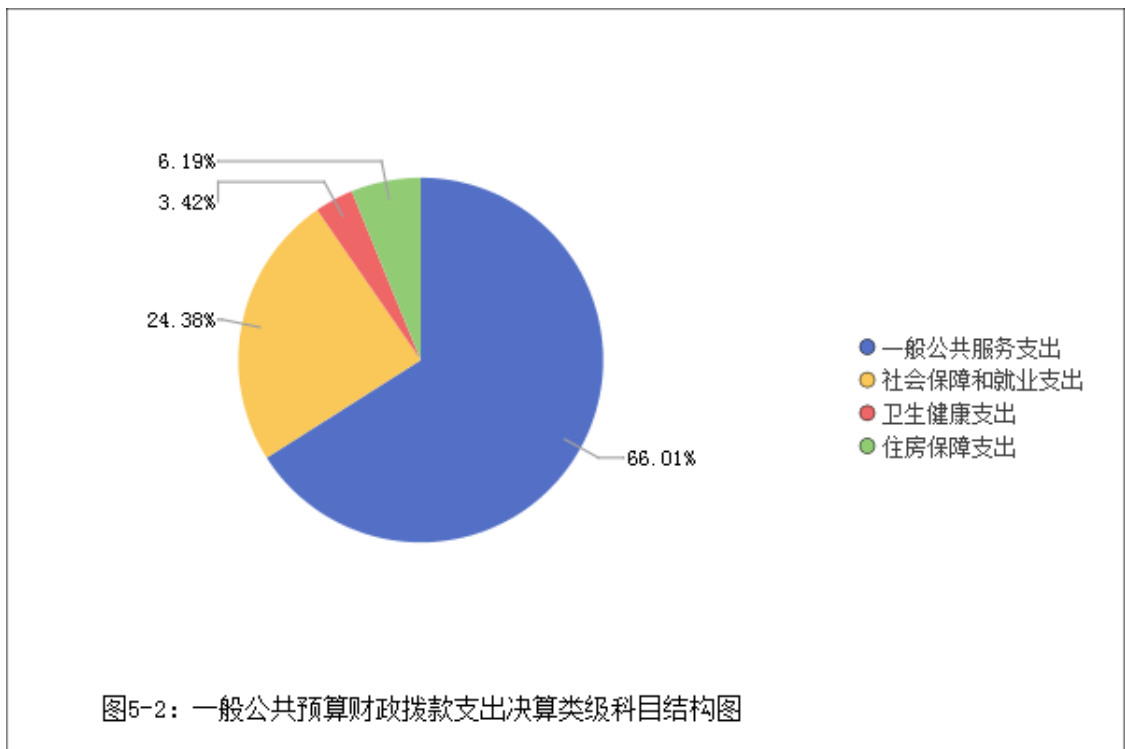


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出178.98万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出118.15万元，占66.01%；社会保障和就业支出（类）支出43.64万元，占24.38%；卫生健康支出（类）支出6.13万元，占3.42%；住房保障支出（类）支出11.06万元，占6.19%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为227.11万元，支出决算数为178.98万元，完成年初预算数的78.81%。决算数小于年初预算数。主要原因是压缩支出、节约成本。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164.58万元，支出决算数为114.27万元，完成年初预算的69.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是压缩支出、节约成本。

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5.5万元，支出决算数为3.88万元，完成年初预算的70.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是减少业务开支。

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15.43万元，支出决算数为17.78万元，完成年初预算的115.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资增加。

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）。年初预算数为12.54万元，支出决算数为12.59万元，完成年初预算的100.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资增加。

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16万元，支出决算数为13.26万元，完成年初预算的82.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是压缩开支。

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6.17万元，支出决算数为6.13万元，完成年初预算的99.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是压缩开支。

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12.39万元，支出决算数为11.06万元，完成年初预算的89.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是压缩开支。

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172.38万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费163.4万元，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、退休费、奖励金等。

公用经费8.97万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为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

2023年度机关运行经费支出8.97万元，比年初预算数减少0.44万元，下降4.68%，主要原因是压缩开支。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0.17万元，其中：政府采购货物支出0.17万元、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0.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.17万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，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2023年度区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5.5万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织对“教育培训、招商工作”等1个项目开展了部门评价，涉及资金4万元。

（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2023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2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，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100 分。全年预算数为 4万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。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。

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 100 分。全年预算数为 1.5 万元，执行 数为1.5万元，完成预算的 100%。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。

2022 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”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“教育培训、招商工作”项目，绩效评价得分 为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：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	100	优
2	考察调研	济宁市兖州区工商业联合会	100	优
3				
...				

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		教育培训、招商工作经费									
主管部门		济宁市兖州区工商业联合会			项目实施单位	济宁市兖州区工商业联合会					
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	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00			
		其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	100.00%	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—			
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。			完成各项培训、招商活动，落实“两个毫不动摇”，引导民营经济界人士听党话，跟党走，促进“两个健康”发展，为兖州经济社会高质量发展贡献力量。						
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	教育培训费用	≤ 1.5万元	1.5万元	3.00	3.00				
			招商工作费用	≤ 2.5万元	2.5万元	3.00	3.00				
			差旅费标准	按照标准执行	按照标准执行	4.00	4.00				
	产出指标	数量指标	教育培训次数	≥ 3次	3次	10.00	10.00				
			外出招商活动开展次数	≥ 20次	20次	10.00	10.00				
			接待客商次数	≥ 5次	5次	5.00	5.00				
		质量指标	规模化活动开展次数	≥ 5次	5次	5.00	5.00				
		时效指标	培训完成时间	11月30日前	11月8日	5.00	5.00				
			招商完成时间	11月30日前	11月23日	5.00	5.00				
	效益指标	社会效益指标	年工商联会员增长率	≥ 5%	5%	10.00	10.00				
			工商联会员对培训活动的认可度	≥ 90%	90%	10.00	10.00				
			媒体、自媒体宣传报道次数	≥ 3次	3次	10.00	10.00				
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	95%	95%	10.00	10.00				
合 计						100	100.00	自评等级	优		
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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		考察调研经费									
主管部门		济宁市兖州区工商业联合会			项目实施单位	济宁市兖州区工商业联合会					
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	1.50	1.50	1.50	10	100.00%	10.00			
		其中：当年财政拨款	1.50	1.50	1.50	—	100.00%	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—			
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。			完成各项活动，落实“两个毫不动摇”，引导民营经济界人士听党话，跟党走，促进“两个健康”发展，为兖州经济社会高质量发展贡献力量。						
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	考察调研费用成本控制	≤ 1.5万元	1.5万元	3.00	3.00				
			会议费标准	≤ 100元/人/天	100元/人/天	3.00	3.00				
			差旅费标准	按照标准执行	依据标准发放	4.00	4.00				
	产出指标	数量指标	调研活动开展次数	≥ 3次	3次	10.00	10.00				
			走访联系商会数量	≥ 10家	10家	5.00	5.00				
			走访联系执常委企业数量	≥ 100家	100家	5.00	5.00				
			调研企业、商会数量	≥ 30家	30家	5.00	5.00				
		质量指标	调研报告出具数量	≥ 3篇	3篇	5.00	5.00				
		时效指标	调研完成及时性	11月30日前	11月3日	10.00	10.00				
	效益指标	社会效益指标	年工商联会员增加比例	≥ 5%	5%	10.00	10.00				
			创建“四好”商会数量	≥ 1个	1个	10.00	10.00				
			工商联会员对调研工作的认可度	≥ 90%	90%	10.00	10.00				
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	95%	95%	10.00	10.00				
合 计						100	100.00	自评等级	优		
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。

附件4

2023年度教育培训、招商工作项目 绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市兖州区工商业联合会

项 目 单 位： 济宁市兖州区工商业联合会

2024年6月

正文

一、基本情况

（一）项目背景

根据济宁市兖州区工商业联合会“三定方案”和《济宁市兖州区工商业联合会2023年工作要点》，区工商联要做好非公经济代表人士思想政治工作，为加强全区非公经济代表人士思想教育，引领广大非公经济代表人士听党话、跟党走，深入践行“爱国敬业、守法诚信、创新创业、回报社会”的典范，持续推进“两个健康”走深走实。团结联络民营经济组织和异地济宁籍、兖州籍人士，打好乡情牌、亲情牌，充分融入全区双招双引工作。

（二）项目主要内容及实施情况

该项资金于2023年1月，由济宁市兖州区工商业联合会向济宁市兖州区政府申请并得到批复，计划用于1个项目，项目实施内容：2023年，济宁市兖州区工商联依托理想信念教育基地和区内外红色教育基地，充分利用“七一”“十一”等重要时间节点，组织会员企业负责人和经营管理者开展理想信念教育活动。充分利用直属商会、友好商会人脉资源、信息资源，在找关系、建渠道、勤联系、求突破中打好“亲情牌”“乡情牌”，围绕企业的生产链、供销链、资金链、创新链、人才链挖掘“双招双引”潜在机遇，为“双招双引”提供更多有价值的招商信息。

（三）资金投入及使用情况

根据《关于批复2023年部门预算的通知》（兗财预〔2023〕1号），往年预算1.5万元，结合上级招商任务，列招商工作经费2.5万元，教育培训、招商工作项目预算批复4万元，资金来源：本级预算4万元。项目资金主要用于教育培训、招商工作的外出招商差旅费、办公费等。协助天意机械股份有限公司建成济宁市首家市级民营经济人士理想信念教育基地。组织辖区内18位济宁市工商联企业家执委参加全市民营经济人士理想信念教育专题培训。坚持“走出去”“请进来”相结合，春节期间，邀请10处异地商会负责人开展新春联谊话招商活动。先后参加徐州济宁商会成立仪式、临沂济宁商会换届大会，赴青岛兗州商会开展商会联谊招商考察。多次联络浙江济宁商会金华分会对接兗大眼镜连锁有限公司项目、兗一仓储物流项目，先后4次与中国供销冷链物流有限公司对接冷链物流项目。先后考察企业30余家、座谈交流20余次，收集各类有价值招商信息50余条。

（四）项目组织管理。

项目主管部门为济宁市兗州区工商业联合会，负责监管及资金拨付的审核；具体实施单位为济宁市兗州区工商业联合会，负责项目启动、运行、资金拨付，最终完成预期目标

二、项目绩效目标

绩效目标是建设项目库、编制预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。其中，中长期绩效目标是指预算资金在跨度

多年的计划期内预期达到的产出和效果。年度绩效目标是指预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。

(一) 长期目标。

建立非公经济代表人士教育培训工作经常抓、常态抓工作机制，在做好疫情防控的同时，逐步增强教育培训力度、提高教育培训频次、丰富教育培训形式，团结、帮助、引导非公经济代表人士拥护党的领导和中国特色社会主义道路，强化现代企业管理体系建设和改造，促进民营经济可持续、高质量发展。

(二) 年度目标。

通过座谈交流、联谊联系、外出学习等形式，组织带领商会和会员企业开展理想信念教育、红色教育、形势教育等活动，引导民营经济人士增强听党话、跟党走的政治自觉和行动自觉，积极投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。团结联络民营经济组织和异地济宁籍、兖州籍人士，打好乡情牌、亲情牌，充分融入全区双招双引工作。

表1. 2023年教育培训、招商工作项目绩效目标表

项目编码	202301130101	项目名称	教育培训、招商工作经费	
主管部门	济宁市兖州区工商业联合会	项目金额	4万元	
绩效目标	通过座谈交流、联谊联系、外出学习等形式，组织带领商会和会员企业开展理想信念教育、红色教育、形势教育等活动，引导民营经济人士增强听党话、跟党走的政治自觉和行动自觉，积极投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。团结联络民营经济组织和异地济宁籍、兖州籍人士，打好乡情牌、亲情牌。充分融入全区双招双引大局。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	教育培训费用	≤1.5万元	小于等于预算得满分，否则，每超0.1万元，扣20%权重分，扣完为止

	经济成本指标	招商工作费用	≤2.5万元	小于等于预算得满分，否则，每超0.2万元，扣20%权重分，扣完为止
	经济成本指标	单位差旅成本	依据标准发放	依据标准发放得满分，超标准发放不得分
产出指标	数量指标	教育培训次数	≥3次	教育培训次数≥3次，得满分；否则，每少1次，扣50%权重分，扣完为止
	数量指标	外出招商活动开展次数	≥20次	外出招商活动开展次数≥20次，得满分；<10次，不得分；否则按比例得分。
	数量指标	接待客商次数	≥5次	接待客商次数≥5次，得满分；否则，每少1次，扣30%权重分，扣完为止
	质量指标	参加活动企业超过20家的次数	≥3次	接待客商次数≥5次，得满分；否则，每少1次，扣30%权重分，扣完为止
	时效指标	培训计划完成率	≥95%	培训计划完成率≥95%，得满分；<50%，不得分；否则按比例得分。
效益指标	社会效益指标	年工商联会员增加比例	≥5%	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。
	社会效益指标	工商联会员对培训活动的认可率	≥90%	工商联会员对培训活动的认可率≥90%，得满分；<50%，不得分；否则按比例得分。
	社会效益指标	媒体、自媒体宣传报道次数	≥3次	媒体、自媒体宣传报道次数≥3次，得满分；否则，每少1次，扣50%权重分，扣完为止
满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥95%	会员满意度≥95%，得满分；<50%，不得分；否则按比例得分。

三、绩效评价方式方法

1、评价目的。

财政支出项目绩效评价是绩效管理的重要环节，也是政府和财政部门“预算目标结果实现”的具体呈现。针对本部门教育培训、招商工作经费项目，一是从决策管理、过程管理、项目资金产出和效果四个方面，客观公正的反映教育培训、招商工作经费项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该类项目实施方式及管理方式的改进提供指导。二是针对项目执行过程中存在的问题及不足，提出针对性的改进意见，以促进项目单位的项目管理水平，提升项目实施效果和财政资金的使用效益，为下一步的预算资金安排和完善提供参考。

2、评价原则和方法。

本次绩效评价过程遵循以下原则：科学规范原则、绩效相关原则、政策相符原则、经济合理原则、依据充分原则、独立评价原则、回避原则、反馈原则、保密原则等。

本次绩效评价属于项目完成结果评价。项目采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场相结合的方式评价。根据本项目实际情况，本着经费节约、评价效益最大化原则，对涉及项目的资金管理情况进行评价。本次绩效评价主要采用对比法、专家评判和访谈方法。其中对比法是将项目执行产生的效果和实际完成数量与实施计划和目标进行对比，评价项目的产出情况；将项目实施执行过程与相关管理办法规定的条款对比，评价项目实施过程的规范情况。专家评判法是参与评价的专家通过实地考察、材料考核、询问答辩等方式，结合自身专业知识对项目实施产生的效益和可持续影响出具评价意见。访谈是指评价工作组通过对受益群众和项目实施人员进行随机调查，以全面反映相关人员对项目组织实施过程记忆结果的满意度情况，也为项目后期运行提供参考意见，从而对该项目的决策、过程、产出及效果进行量化打分。

3、评价人员组成。

为做好专项业务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》

(宛财字〔2020〕35号)、成立了绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。组长：苏茂春。成员：刘畅、高虎。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论

决策类指标分值15分，得分15分；

过程类指标分值20分，得分20分；

产出类指标分值35分，得分35分；

效益类指标分值30分，得分30分。

以上合计100分，得分100分，详见表2

表2. 教育培训、招商工作经费项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	15
过 程	20	20
产 出	35	35
效 益	30	30
合 计	100	100

（二）绩效评价分析

1. 决策类指标15分

（1）项目立项（5分）。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。

（2）绩效目标（5分）。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。

（3）资金投入（5分）。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。

综上，决策类指标共计15分，本项目得分15分。

2. 过程类指标（20分）

（1）资金管理（10分）。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。

（2）组织实施（10分）。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。

综上，过程类指标共计20分，本项目得分20分。

3. 产出类指标（35分）

（1）产出数量（7分）。设置开展活动次数指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）产出质量（7分）。设置活动完成率指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（3）产出时效（6分）。设置完成及时性指标等指标，用以

反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

（4）产出成本（15分）。设置完成预算成本控制数指标，用以反映和考核项目产出成本目标的实现程度。

综上，产出类指标共计35分，本项目得分35分。

4. 效益类指标（30分）。

（1）社会效益（15分）。设置年工商联会员增加比例、工商联会员对培训活动的认可率、媒体、自媒体宣传报道次数用以反映和考核专项业务是否达到预期目标要求。

（2）满意度（15分）。设置会员满意度等指标，用以反映和考核单位对实施效果的满意程度。

综上，效益类指标共计30分，本项目得分30分。

五、项目主要经验及做法

进一步完善非公经济代表人士教育培训计划，促进非公经济代表人士思想受洗礼、理念得升华，受到了非公经济代表人士的普遍认可。本着满足需求、例行节约、严格防疫的原则，积极推进线上教育培训的引入和利用，控制培训成本，提升培训质量。

六、存在的问题

- 1、绩效目标需要进一步规范化、台账化、数据化。
- 2、需要对每次教育培训的花销费用、作用效果进行总结研判，为今后提升教育培训质量打好基础。

七、有关建议

根据全国、省、市工商联组织要求，非公经济代表人士思想

政治工作要细致化，动态化，建议在现有条件基础上，进一步增强教育培训硬件设施，充实教育培训方式手段，最好支持区工商联组织建立兖州自己的教育培训师资力量，形成常态化非公经济代表人士教育培训格局。

附件：兖州区工商联2023年度教育培训、招商工作项目绩效评价得分表

兖州区工商联2023年度教育培训、招商工作 项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (15分)	项目立项(5分)	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标(5分)	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入(5分)	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	3	3
过程 (20分)	资金管理(10分)	资金到位率	2	2
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
	组织实施(10分)	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	2	2
		成本控制有效性	6	6
产出 (35分)	产出数量(7分)	本年度举办3次以上完成	7	7
	产出质量(7分)	参加活动企业超过20家的次数	7	7
	产出时效(6分)	培训计划完成率	6	6
	产出成本(15分)	是否超预算开支	15	15
效益 (30分)	社会效益(5)	年工商联会员增加比例	5	5
	社会效益(5)	工商联会员对培训活动的认可率	5	5
	社会效益(5)	媒体、自媒体宣传报道次数	5	5
	满意度(15)	会员对工商联的满意度	15	15
合计			100	100

2023年度部门预算整体绩效自评表

部门名称：济宁市兖州区工商业联合会

单位：万元

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)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法
		年度资金总额	227.11	178.98	178.98	100.00%	10.00	10.00	执行率*该指标分值.
		其中：财政拨款	227.11	178.98	178.98	-	-	-	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
部门 主要 职责 和 年 度 重 点 任 务 完 成 情 况	序号	名称	主要实施内容		预期目标		实际完成情况		未完成原因分析
	1	民营经济人士思想政治教育履职能力培训	提高民营经济人士思想政治素质、参政议政能力		提升工商联会员履职能力		召开企业家副主席（副会长）轮值活动以及“政校银企”对接会等活动，集中传达学习党的二十大精神、全国“两会”精神和习近平总书记关于民营经济发展的重要论述、重要指示批示，宣传党对民营经济的理论政策创新成果。协助天意机械股份有限公司建成济宁市首家市级民营经济人士理想信念教育基地，提高民营经济人士思想政治素质、参政议政能力。		
	2	服务全区非公经济发展大局	当好政府联系、服务、管理非公经济的桥梁助手，维护会员权益，反映会员诉求		服务非公经济，发挥工商联助手和桥梁的作用		深入企业一线调研，先后走进沃尔美肥业、金大丰农机等民营企业开展实地调研，收集反映企业诉求。搭建政校银企对接平台，推动邮储银行、农业银行、建设银行等金融机构与民营企业、商会组织、团体会员双向常态化沟通合作。通过公众号编发各类信息60条，及时发布重要政策解读。		
	3	完善工商联组织建设	打造民营经济人士之家，推进商会高质量发展，争创五好县级工商联		提升工商联业务工作水平		召开十四届二次执委会议，增补24名执委，完善工商联组织架构。推进商会改革，鲁王文化商企联合会被省工商联确认为2021-2022年度“四好”商会。指导民营中小超市商会、济宁温州商会兖州联络处顺利成立。专门组织召开加强和改进商（协）会组织建设工作会议，推动商会组织规范化建设。		
	4	开展招商引资工作	参与全区“双招双引”工作，发挥部门优势，提高招商效能		促进兖州招商引资工作		坚持“走出去”“请进来”相结合，春节期间，邀请10处异地商会负责人开展新春联谊话招商活动；先后参加徐州济宁商会成立仪式、临沂济宁商会换届大会，赴青岛兖州商会开展商会联谊招商考察；多次联络浙江济宁商会金华分会对接兖大眼镜连锁有限公司项目、兖一仓储物流项目，先后4次与中国供销冷链物流有限		
年度 绩效 指标 (90分)	指标类型	指标名称	2023年度目标值 (A)		实际完成 指标值(B)	分值	得分	未完成 原因分析	得分计算方法
	产出 指标	考察调研	≥3次		3次	10.00	10.00	定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	
		教育培训	≥3次		3次	10.00	10.00		
		会员服务	≥960人次		960人次	5.00	5.00		
		会员发展	≥30名		30名	5.00	5.00		
		四好商会建设	≥1个		1个	5.00	5.00		
		双招双引	≥5次		5次	5.00	5.00		
	效益 指标	考察调研	≥ 3篇		3篇	10.00	10.00		
		教育培训	会员增长率≥5%		5%	10.00	10.00		
		会员发展	≥30个		30个	10.00	10.00		
		四好商会建设	≥1个		1个	10.00	10.00		
		双招双引	≥5次		5次	5.00	5.00		
对外宣传		≥5次		5次	5.00	5.00			
总 分			100.00						
自评总分在80分以下的部门 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。
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。
6. 年度资金总额包括市本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。

附件 3

2023 年度济宁市兖州区工商业联合会 绩效自评工作总结

一、工作开展情况

根据预算绩效管理要求，区工商业联合会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织开展 2023 年度区级预算项目支出全面自评，涵盖项目两个，涉及预算资金 5.5 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 178.98 万元，其中财政拨款 178.98 万元。

组织对“教育培训、招商工作”等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 4 万元。

二、自评结果概述

（一）项目绩效自评结果。

济宁市兖州区工商业联合会 2023 年度区级预算项目支出绩效自评的两个项目中，两个项目自评等级为优。具体情况如下：

1.教育培训、招商工作项目：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 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：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。在北京、上海等地召开在外成功人士新春返乡联谊暨“双招双引”推介会，加强与商会企业家、博士联盟“智囊团”的联络，选聘异地商会负责人为招商顾问，鼓励他们发挥桥梁纽带作用，引领产业回归、人才回聚，带动更多优秀企业、优势项目、优质人才回乡投资兴业。

2.考察调研项目：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1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：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，承办市工商联“大走访、大调研”——走进兖州和企业家副主席（副会长）轮值活动，发动115家会员企业参与全国工商联民营企业运行状况调查、省工商联“万家民营企业发展环境问卷调研”，累计填报调查问卷600余份。了解其经营状况、市场竞争情况、发展需求等收集反映民营企业现实诉求，掌握企业对政府政策的态度和反馈意见，为促进经济发展提供依据。推进商会组织向“四好”商会目标进一步迈进。

（二）部门整体支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评结果为100分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为100%。部门整体绩效目标完成情况：

1、召开企业家副主席（副会长）轮值活动以及“政校银企”对接会等活动，集中传达学习党的二十大精神、全国“两会”精

神和习近平总书记关于民营经济发展的重要论述、重要指示批示，宣传党对民营经济的理论政策创新成果。协助天意机械股份有限公司建成济宁市首家市级民营经济人士理想信念教育基地，提高民营经济人士思想政治素质、参政议政能力。

2、当好政府联系、服务、管理非公经济的桥梁助手，维护会员权益，反映会员诉求。深入企业一线调研，先后走进沃尔美肥业、金大丰农机等民营企业开展实地调研，收集反映企业诉求。搭建政校银企对接平台，推动邮储银行、农业银行、建设银行等金融机构与民营企业、商会组织、团体会员双向常态化沟通合作。通过公众号编发各类信息 60 条，及时发布惠企政策解读。

3、打造民营经济人士之家，推进商会高质量建设，争创五好县级工商联。召开十四届二次执委会议，增补 24 名执委，完善工商联组织架构。推进商会改革，鲁王文化商企联合会被省工商联确认为 2021-2022 年度“四好”商会。指导民营中小超市商会、济宁温州商会兖州联络处顺利成立。专门组织召开加强和改进商（协）会组织建设工作会议，推动商会组织规范化、制度化。

4、参与全区“双招双引”工作，发挥部门优势，提高招商效能。坚持“走出去”“请进来”相结合，春节期间，邀请 10 处异地商会负责人开展新春联谊话招商活动；先后参加徐州济宁商会成立仪式、临沂济宁商会换届大会，赴青岛兖州商会开展商会联谊招商考察；多次联络浙江济宁商会金华分会对接兖大眼镜连锁有限公司项目、兖一仓储物流项目，先后 4 次与中国供销冷链物流有限公司对接冷链物流项目。

发现的主要问题及原因：一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。主要原因是绩效目标设置不够明确、细化、量化程度不足。

整改措施：在今后的预算编制工作中，一是严格按照综合预算编制原则编制预算，严格按照财政的预算编制要求编制结余资金；二是加强支出预算的测算，细化预算管理，提高预算编制的科学性；三是严格按照财政批复的预算科目和数额执行，强化预算的约束力。

（三）部门评价结果

选取“教育培训、招商工作”项目开展部门评价，得分为“100”分，等级为“优”。

三、下一步工作计划

我们将继续按照上级部门的要求，进一步规范预算绩效管理，统筹预算与业务支出，提高资金使用率，强化与上级部门沟通协调，做好 2023 预算、项目绩效、整体绩效等工作。

一是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。完善、规范项目资金的预算管理和执行，确保项目资金及时足额到位。二是加强绩效管理相关政策文件资料学习，进一步提高项目管理部门的绩效意识。规范资金管理行为，提高资金使用效益。三是加强工作沟通协调，加强财务部门与业务工作的紧密衔接，充分调动资金使用率，绩效管理的积极性和主动性。加大内部预算绩效管理培训

力度，提升业务能力。构建资金监管体系，加大对专项资金的监管检查力度。