

宿松县工商业联合会
2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宿松县工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿松县工商业联合会 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

第三部分 宿松县工商业联合会 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表

附件 2：2023 年度商调会专项工作经费项目绩效评价
报告

第一部分 宿松县工商业联合会概况

一、部门职责

（一）团结、服务、引导、教育民营经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的民营经济人士队伍。

（二）做好民营经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

（四）参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

（五）指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

（六）反映民营企业和民营经济人士利益诉求，维护其合法权益。

（七）为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

（八）配合有关部门开展会员企业党建工作。

（九）积极引导民营企业及民营经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

（十）承办县委、县政府和上级工商联交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿松县工商业联合会 2023 年度部门决算仅包括宿松县工商业联合会本级决算，无其他下属单位决算；与预算比较，无增减变动，原因是决算单位构成与预算单位构成一致。

纳入宿松县工商业联合会 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿松县工商业联合会本级

第二部分 宿松县工商业联合会 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宿松县工商业联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	176.23	一、一般公共服务支出	32	147.03
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	6.00	八、社会保障和就业支出	39	18.10
	9		九、卫生健康支出	40	3.20
	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	7.90
	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	6.00
	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	182.23	本年支出合计	58	182.23
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	182.23	总计	62	182.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：宿松县工商业联合会

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	182.23	176.23						6.00
201			一般公共服务支出	147.03	147.03						
20128			民主党派及工商联事务	147.03	147.03						
2012801			行政运行	105.68	105.68						
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	41.35	41.35						
208			社会保障和就业支出	18.10	18.10						
20805			行政事业单位养老支出	18.10	18.10						
2080501			行政单位离退休	2.30	2.30						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.53	10.53						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.27	5.27						
210			卫生健康支出	3.20	3.20						
21011			行政事业单位医疗	3.20	3.20						
2101101			行政单位医疗	3.20	3.20						
221			住房保障支出	7.90	7.90						
22102			住房改革支出	7.90	7.90						
2210201			住房公积金	7.90	7.90						
229			其他支出	6.00							6.00
22999			其他支出	6.00							6.00
2299999			其他支出	6.00							6.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宿松县工商业联合会

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	182.23	122.10	60.13			
201			一般公共服务支出	147.03	92.90	54.13			
20128			民主党派及工商联事务	147.03	92.90	54.13			
2012801			行政运行	105.68	80.15	25.53			
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	41.35	12.75	28.60			
208			社会保障和就业支出	18.10	18.10				
20805			行政事业单位养老支出	18.10	18.10				
2080501			行政单位离退休	2.30	2.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.53	10.53				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.27	5.27				
210			卫生健康支出	3.20	3.20				
21011			行政事业单位医疗	3.20	3.20				
2101101			行政单位医疗	3.20	3.20				
221			住房保障支出	7.90	7.90				
22102			住房改革支出	7.90	7.90				
2210201			住房公积金	7.90	7.90				
229			其他支出	6.00		6.00			
22999			其他支出	6.00		6.00			
2299999			其他支出	6.00		6.00			

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：宿松县工商业联合会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	176.23	一、一般公共服务支出	30	147.03	147.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	18.10	18.10		
	9		九、卫生健康支出	38	3.20	3.20		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	7.90	7.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	176.23	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	176.23	176.23		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	176.23	总计	58	176.23	176.23		

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：宿松县工商业联合会

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	147.03	92.90	54.13
20128			民主党派及工商联事务	147.03	92.90	54.13
2012801			行政运行	105.68	80.15	25.53
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	41.35	12.75	28.60
208			社会保障和就业支出	18.10	18.10	
20805			行政事业单位养老支出	18.10	18.10	
2080501			行政单位离退休	2.30	2.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.53	10.53	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.27	5.27	
210			卫生健康支出	3.20	3.20	
21011			行政事业单位医疗	3.20	3.20	
2101101			行政单位医疗	3.20	3.20	
221			住房保障支出	7.90	7.90	
22102			住房改革支出	7.90	7.90	
2210201			住房公积金	7.90	7.90	

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：宿松县工商业联合会

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	88.39	302	商品和服务支出	28.72	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	8.56	30201	办公费	1.03	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	16.28	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	10.81	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.76	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	11.65	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.53	30206	电费	0.61	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.27	30207	邮电费	0.97	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.20	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.68	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.20	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.88	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2.45	30214	租赁费	0.26	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.99	30215	会议费	0.09	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	3.95	30217	公务接待费	0.85	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	18.71	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.48	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.04	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.61	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.31	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		93.38	公用经费合计					28.72

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：宿松县工商业联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计															13

注：本表反映部门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。

说明：宿松县工商业联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

部门：宿松县工商业联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宿松县工商业联合会没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宿松县工商业联合会 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 年度收入总计 182.23 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 182.23 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 22.18 万元，增长 13.9%，主要原因：一是增加事业编制人员，人员经费相应增加；二是增加了民营企业调查点评营商环境工作经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 182.23 万元，其中：财政拨款收入 176.23 万元，占 96.7%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 6.00 万元，占 3.3%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 182.23 万元，其中：基本支出 122.10 万元，占 67.0%；项目支出 60.13 万元，占 33.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 176.23 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 176.23 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 16.18 万元，增长 10.1%。主要原因：一是增加事业编制人员，

人员经费相应增加；二是增加了民营企业调查点评营商环境工作经费。

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 176.23 万元，占本年支出的 96.7%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.18 万元，增长 10.1%。主要原因：一是增加事业编制人员，人员经费相应增加；二是增加了民营企业调查点评营商环境工作经费。

（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 176.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）147.03 万元，占 83.4%；社会保障和就业支出（类）18.10 万元，占 10.3%；卫生健康支出（类）3.20 万元，占 1.8%；住房保障支出（类）7.90 万元，占 4.5%。

（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 159.54 万元，支出决算为 176.23 万元，完成年初预算的 110.5%，决算数大于预算数的主要原因：一是增加事业编制人员，人员经费相应增加；二是增加了民营企业调查点评营商环境工作经费。其中：基本支出 122.1 万元，占 69.3%；项目支出 54.13 万元，占 30.7%。具体情况如下：

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 98.33 万元，支出决算为 105.68 万元，完成年初预算的 107.5%。决算数大于预算数的主要原因是增加事业编制人员，人员经费相应增加。

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 32.00 万元，支出决算为 41.35 万元，完成年初预算的 129.2%。决算数大于预算数的主要原因是增加了民营企业调查点评营商环境工作经费。

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）。年初预算为 2.30 万元，支出决算为 2.30 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与预算数一致原因是严格按照预算执行。

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 10.53 万元，支出决算为 10.53 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与预算数一致原因是严格按照预算执行。

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 5.27 万元，支出决算为 5.27 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与预算数一致原因是严格按照预算执行。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）。年初预算为 3.20 万元，支出决算为 3.20 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与预算数一致原因是严格按照预算执行。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.90 万元，支出决算为 7.90 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与预算数一致原因是严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 122.10 万元，其中：人员经费 93.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费 28.72 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宿松县工商业联合会 2023 年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿松县工商业联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，宿松县工商业联合会机关运行经费支出 28.72 万元，比 2022 年减少 38.62 万元，下降 57.4%，主要原因是：一是本年在职人员转退休，减少了人员工资福利支出；二是树立过紧日子思想，进一步压缩公务经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宿松县工商业联合会政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。其中，授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宿松县工商业联合会共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入

部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 57.00 万元。从评价情况看，设立依据充分，指标设置合理，执行合理有力，能按年初预算分项细化，各项目完成情况良好。项目的高效完成促进了单位日常工作的正常运转。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位能遵守财政纪律，专款专用、专人专责，财政资金保障安全，支出合理有序。整体完成情况良好，能按年初设置目标完成任务，促进了本单位的基本运转。

组织对商调会专项工作经费等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 10.00 万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，一、项目单位设立项目依据规范，指标设置合理，执行合理有力。二、项目单位能按年初预算分项细化，专款专用，能按照项目单位制定的目标实施，所有项目完成情况良好。三、项目的所有项目都取得了良好成果。项目的高效完成促进了项目单位高质量完成工作任务。

组织对宿松县工商业联合会本级等 1 个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 60.13 万元。从评价情况看，项目单位财政资金使用规范合理，能够保证财政资金安全，能够严守财经纪律，各项支出平稳有序，支出高效合理，能够达到预期效果，高质量促进了项目单位完成各项工作任务。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

宿松县工商业联合会在 2023 年度部门决算中反映“商调会专项工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

商调会专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：全面实施预算绩效管理，财政资金监督和跟踪问效，有力维护财经纪律。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好绩效评估，全面实施预算绩效管理。

商调会专项工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			商调会专项工作经费						
主管部门			011-宿松县工商业联合会			实施单位	011001-宿松县工商业联合会		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10
			其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	加强调解队伍建设, 聘请调解员, 开展诉前对接, 化解企业矛盾纠纷。					成功调解案件数390件, 调解成功率达到90%, 其中推进“万所联万会”工作, 皖松律师事务所与宿松县广告协会“万所联万会”机制做法入选全国工商联、司法部典型案例。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	调解案件数		≥100件	390件	20	20	
		质量指标	调解成功率		≥90百分比	90百分比	10	10	
		时效指标	经费支出时效		2023年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤100000元	100000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用		不适用	不适用			
		社会效益指标	充分发挥总商会人民调解工作在预防和化解矛盾纠纷、维护企业合法权益的作用。		解决企业之间的矛盾, 推动企业健康发展	有效化解商事纠纷, 维护了企业的合法权益。	15	15	
		生态效益指标	本指标不适用		不适用	不适用			
		可持续影响指标	可持续影响营商环境		优化营商环境	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	民营企业及商协会满意度		≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度商调会专项工作经费项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度商调会专项工作经费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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、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。

二十二、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。

二十三、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表

附件 2：2023 年度商调会专项工作经费项目绩效评价
报告

附件 1:

宿松县工商业联合会绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	异地商会组建、调研、指导工作经费	
2	商调会专项工作经费	
3	工商联会议经费	
4	商会党建经费	
5	办公经费和考察调研等专项经费	
6	“万企兴万村”调度工作经费	
7	全县 28 个民营企业调查点评营商环境工作经费	

1.异地商会组建、调研、指导工作经历项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		异地商会组建、调研、指导工作经历							
主管部门		011-宿松县工商业联合会			实施单位	011001-宿松县工商业联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10	
		其中: 本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 搭建政企交流平台, 加强内外交流。2. 加强与异地商会对接, 助力区域发展。				全面实施预算绩效管理, 财政资金监督和跟踪问效, 有力维护财经纪律, 有效促进了区域发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	异地宿松商会		=4家	4家	20	20	
		质量指标	开展常态化走访		常态化	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤50000元	50000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		不适用	不适用			
		社会效益指标	不断提升异地安庆商会的影响力、号召力		不断提升	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	生态效益		不适用	不适用			
		可持续影响指标	可持续影响营商环境		持续影响	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥98百分比	98百分比	10	10	
总分						100	100		

2.商调会专项工作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			商调会专项工作经费						
主管部门			011-宿松县工商业联合会			实施单位	011001-宿松县工商业联合会		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10
			其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	加强调解队伍建设, 聘请调解员, 开展诉前对接, 化解企业矛盾纠纷。					成功调解案件数390件, 调解成功率达到90%, 其中推进“万所联万会”工作, 皖松律师事务所与宿松县广告协会“万所联万会”机制做法入选全国工商联、司法部典型事例。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	调解案件数		≥100件	390件	20	20	
		质量指标	调解成功率		≥90百分比	90百分比	10	10	
		时效指标	经费支出时效		2023年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤100000元	100000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用		不适用	不适用			
		社会效益指标	充分发挥总商会人民调解工作在预防和化解矛盾纠纷、维护企业合法权益的作用。		解决企业之间的矛盾, 推动企业健康发展	有效化解商事纠纷, 维护了企业的合法权益。	15	15	
		生态效益指标	本指标不适用		不适用	不适用			
		可持续影响指标	可持续影响营商环境		优化营商环境	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	民营企业及商协会满意度		≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	100	

3.工商联会议经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		工商联会议经费							
主管部门		902-宿松县财政局预算股非部门预算			实施单位	011001-宿松县工商业联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10	
		其中: 本年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	强化为企服务。做好金融助企、法务助企、科技助企、人才助企、政策助企、市场服务六方面工作，围绕经济工作做实做优联系服务，助力民营经济建设。				全面实施预算绩效管理，财政资金监督和跟踪问效，有力维护财经纪律。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	会议召开次数		≥1次	1次	20	20	
		质量指标	会议出勤率		≥100百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	项目计划完成时间		及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤80000元	80000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		不适用	不适用			
		社会效益指标	对推动相关法律法规建设的影响或提升程度		提高	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	生态效益		不适用	不适用			
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		持续影响	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	参会代表满意度		≥98百分比	98百分比	10	10	
总分						100	100		

4.商会党建经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		商会党建经费							
主管部门		011-宿松县工商业联合会			实施单位	011001-宿松县工商业联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10	
		其中: 本年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好异地及本地商协会的服务工作				全面实施预算绩效管理, 财政资金监督和跟踪问效, 有力维护财经纪律, 引领商协会健康发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	党建工作任务		≥3个	3个	20	20	
		质量指标	党建资金支出合规性		合理合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤30000元	30000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		不适用	不适用			
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度		健康发展	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	生态效益		不适用	不适用			
		可持续影响指标	可持续影响单位党建工作		持续影响	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥98百分比	98百分比	10	10		
总分						100	100		

5.办公经费和考察调研等专项经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		办公经费和考察调研等专项经费							
主管部门		011-宿松县工商业联合会			实施单位	011001-宿松县工商业联合会			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	14.00	14.00	14.00	10	100.00%	10	
		其中: 本年财政拨款	14.00	14.00	14.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	1. 做好党和政府联系民营经济人士的桥梁纽带; 2. 保障工商联日常办公; 3. 积极组织民营经济人士参政议政、建言献策; 4. 帮助和引导民营经济人士积极投身中国式现代化建设。				全面实施预算绩效管理, 财政资金监督和跟踪问效, 有力维护财经纪律, 高效完成各项工作任务。				
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	组织开展学习教育活动		≥4次	4次	20	20	
		质量指标	工作经费执行情况		较好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工作经费按预定计划支出		≥92百分比	92百分比	10	10	
		成本指标	项目成本		≤140000元	140000元	10	10	
	效益 指标	经济效益指 标	经济效益		不适用	不适用			
		社会效益指 标	会员队伍建设		加强	达成预期指标	20	20	
		生态效益指 标	生态效益		不适用	不适用			
		可持续影响 指标	可持续影响营商环境		持续影响	达成预期指标	10	10	
	满意 度指 标	满意度指标	服务对象满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	100		

6.“万企兴万村”调度工作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			“万企兴万村”调度工作经费						
主管部门			011-宿松县工商业联合会			实施单位	011001-宿松县工商业联合会		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10
			其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	“万企兴万村”行动以“百企帮百村”精准扶贫行动为基础,以乡村振兴重点帮扶村、脱贫村、集体经济薄弱村、规模较大的易地扶贫搬迁集中安置点所在村(社区)为重点,以产业对接、共赢发展为目的,引导广大民营企业、商(协)会及其他民营经济组织开展村企结对共建,投身乡村振兴。					全面实施预算绩效管理,财政资金监督和跟踪问效,有力维护财经纪律,高效完成各项工作任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	走访村数		≥10个	10个	20	20	
		质量指标	实现村企结对帮扶关系		持续巩固	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工作安排完成率		≥97百分比	97百分比	10	10	
		成本指标	项目成本		≤100000元	100000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		不适用	不适用			
		社会效益指标	力争动员民营企业及商协会组织助力村脱贫成果稳定巩固		≥96百分比	96百分比	20	20	
		生态效益指标	生态效益		不适用	不适用			
		可持续影响指标	到2025年实现村企结对帮扶关系持续巩固,乡村特色产业体系初步构建		≥95百分比	95百分比	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90百分比	90百分比	10	10	
总分							100	100	

7.全县 28 个民营企业调查点评营商环境工作经费项目支出 绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		全县28个民营企业调查点评营商环境工作经费							
主管部门		011-宿松县工商业联合会			实施单位	011001-宿松县工商业联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	7.00	7.00	7.00	10	100.00%	10	
		其中: 本年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	引导民营企业通过自身改革发展、合规经营、转型升级不断提升发展质量,促进民营经济做大做强,打造公平竞争、规范有序、便捷高效的营商环境,是促进民营企业发展壮大。				全面实施预算绩效管理,财政资金监督和跟踪问效,有力维护财经纪律,高效完成工作任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工作调查点		＝28个	28个	10	10	
		质量指标	问卷测评效果达到目的		达标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	对各调查点予以现场指导		每季度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	问卷测评费用		≤35000元	35000元	10	10	
			对调查点现场指导和培训		≤35000元	35000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		不适用	不适用			
		社会效益指标	改善全县营商环境		得到改善	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	生态效益		不适用	不适用			
		可持续影响指标	可持续影响营商环境		可持续影响	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95百分比	95百分比	10	10		
总分						100	100		

附件 2:

2023 年度商调会专项工作经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

根据《最高人民法院、全国工商联关于发挥商会调解优势推进民营经济领域纠纷多元化解机制建设的意见》《全国工商联、司法部关于推进商会人民调解工作的意见》和《安徽省多元化解纠纷促进条例》文件精神要求，坚持以习近平法治思想为指导，聚焦“两个健康”主题，完善商会人民调解工作机制，有效化解各类涉企商事纠纷，护航民营经济健康发展。商调会专项工作经费主要用于开展为企业提供法律咨询、受理涉企纠纷案件等工作。项目年初预算安排 10 万元，全年执行数 10 万元。

(二) 项目绩效目标

商会人民调解委员会项目绩效目标主要是推进全县商会人民调解委员会全覆盖；加强调解队伍建设，聘请调解员，开展诉前对接，化解企业矛盾纠纷。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是全面了解商调会专项工作经费支出的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结管理经验，进一步提高专项资金的使用效益及配置效率，实现财政资源配置效

益与效率最大化。绩效评价的对象是商会人民调解委员会项目支出资金。绩效评价的范围主要是财政资金使用情况和绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价的原则：本着客观公正和有效性原则，按照一级指标权重设置为预算执行情况、产出、效益和满意度四项指标，根据项目绩效评价要求制定相应的评价指标体系。

绩效评价指标体系：预算执行情况 10 分，产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，共计 100 分，评定等级标准为优 ≥ 90 分、良 ≥ 80 分。

评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

评价标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。同时，参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

根据确定的绩效评价指标体系进行评价工作，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

为了全面、客观、有效地进行绩效评价，采取定性和定量分析方法，通过对 4 大类 10 项指标逐项评价，总体来看，按既定

的年度指标值完成了项目目标任务，预算支出的执行进度和预算执行目标实施达到了年度绩效评价的要求，根据对项目绩效的评分，分值为 100 分，较好地完成了预算执行。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			商调会专项工作经费						
主管部门			011-宿松县工商业联合会			实施单位	011001-宿松县工商业联合会		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10
			其中:本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	-		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	加强调解队伍建设,聘请调解员,开展诉前对接,化解企业矛盾纠纷。					成功调解案件数390件,调解成功率达到90%,其中推进“万所联万会”工作,皖松律师事务所与宿松县广告协会“万所联万会”机制做法入选全国工商联、司法部典型事例。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	调解案件数		≥100件	390件	20	20	
		质量指标	调解成功率		≥90百分比	90百分比	10	10	
		时效指标	经费支出时效		2023年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤100000元	100000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用		不适用	不适用			
		社会效益指标	充分发挥总商会人民调解工作在预防和化解矛盾纠纷、维护企业合法权益的作用。		解决企业之间的矛盾,推动企业健康发展	有效化解商事纠纷,维护了企业的合法权益。	15	15	
		生态效益指标	本指标不适用		不适用	不适用			
		可持续影响指标	可持续影响营商环境		优化营商环境	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	民营企业及商协会满意度		≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	100	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

严格落实绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效观念，提高项目资金使用效益。确保工作及时、有效开展，资金使用合理、合规，达到预期目标。

（二）项目过程情况

一是财务管理方面。该项目预算批复后，按时间进度执行预算，年初预算 10 万元，全年实际支出 10 万元，预算执行率达 100%。项目有相应操作规程，资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。二是项目实施方面。项目按年初计划有序推进，积极开展商调专项工作，有效化解民营企业的矛盾纠纷，优化了营商环境。

（三）项目产出情况

在授权范围内开展商调会专项工作，成功调解案件数 390 件，调解成功率达到 90%，经费支出时效达到预期目标，商调会专项工作项目年初预算安排 10 万元，全年执行数 10 万元。

（四）项目效益情况

有效化解民营企业的矛盾纠纷，保障了民营经济健康发展，优化了营商环境。皖松律师事务所与宿松县广告协会“万所联万会”机制做法入选全国工商联、司法部典型事例。

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

加强监管，合法、合理地做好预算编制工作，做到监管机制

环环相扣，建立健全规范的内部工作机制，提高绩效管理工作的水平。

（二）存在的问题及原因分析

项目支出绩效评价的指标设置还存在不够科学、不够全面问题，不能全面真实地反映项目支出绩效的完成情况。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无