

# 宣城市工商业联合会 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宣城市工商业联合会 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 宣城市工商业联合会 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

2.2023 年度服务“两个健康”（含机关党建）项目绩效评价报告

## 第一部分 宣城市工商业联合会概况

### 一、部门职责

（一）负责开展非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。

（二）负责开展中国特色社会主义理论体系学习教育，引导非公有制经济人士树立中国特色社会主义共同理想，在党的领导下坚定走中国特色社会主义道路。

（三）负责开展理想信念教育，引导非公有制经济人士增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉。

（四）负责引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值观，树立义利兼顾、以义为先理念，加强企业文化建设，积极参与光彩事业及其他社会慈善事业，自觉履行社会责任。

（五）负责宣传非公有制经济企业和人士的先进典型事迹，协助党和政府加强舆论引导，营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好社会氛围。

（六）负责履行政治协商、民主监督、参政议政职能。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。

（七）负责引导非公有制经济人士增强大局意识和责任意识，帮助其提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，

有序参与政治生活和社会事务。负责非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

（八）负责协助管理和提供服务非公有制经济。为非公有制企业调解仲裁民商事纠纷、出具产品产地证明书、出国（境）商务活动政审和协助开展非公有制经济人士职称评定、中小企业知识产权申报、支持中小企业发展的相关专项资金安排等工作提供服务。

（九）负责组织企业举办或参与商品展销、科技交流、经贸洽谈、考察交流等活动。开展民间外交，加强同境外工商界的交流合作，为非公有制企业“走出去”开展国际合作提供服务。

（十）负责协助加强社会管理、构建和谐劳动关系。参与协调劳资关系三方会议，推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。

（十一）负责引导非公有制企业依法与工会就职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。正确协调处理投资者和劳动者权益的关系。

（十二）负责引导非公有制企业发挥就业主渠道作用，并依法保障员工各类合法权益；引导非公有制企业依法成立工会组织并开展活动。

（十三）负责履行社会团体业务主管单位职责。组建以

非公有制经济组织为主的商（协）会，负责日常业务管理工作并对其进行指导、引导和服务。

（十四）负责引导广大非公有制企业和企业家在推进重大发展战略实施、加快发展方式转变。

（十五）承办市委、市政府交办的其它事项。

**二、机构设置**

从决算单位构成看，宣城市工商业联合会 2023 年度部门决算仅包括宣城市工商业联合会本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市工商业联合会本级

## 第二部分 宣城市工商业联合会 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市工商业联合会

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	384.77	一、一般公共服务支出	32	303.26
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	47.64
	9		九、卫生健康支出	40	5.54
	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	28.33
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	384.77	<b>本年支出合计</b>	58	384.77
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	
<b>总计</b>	31	384.77	<b>总计</b>	62	384.77

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：宣城市工商业联合会

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	384.77	384.77						
201			一般公共服务支出	303.26	303.26						
20128			民主党派及工商联事务	303.26	303.26						
2012801			行政运行	303.26	303.26						
208			社会保障和就业支出	47.64	47.64						
20805			行政事业单位养老支出	47.48	47.48						
2080501			行政单位离退休	15.11	15.11						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	23.73	23.73						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	8.64	8.64						
20899			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
210			卫生健康支出	5.54	5.54						
21011			行政事业单位医疗	5.54	5.54						
2101101			行政单位医疗	5.54	5.54						
221			住房保障支出	28.33	28.33						
22102			住房改革支出	28.33	28.33						
2210201			住房公积金	26.04	26.04						
2210202			提租补贴	2.29	2.29						

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  
金额单位：万元

部门：宣城市工商业联合会

科目代码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	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	384.77	233.51	151.26			
201			一般公共服务支出	303.26	151.99	151.26			
20128			民主党派及工商联事务	303.26	151.99	151.26			
2012801			行政运行	303.26	151.99	151.26			
208			社会保障和就业支出	47.64	47.64				
20805			行政事业单位养老支出	47.48	47.48				
2080501			行政单位离退休	15.11	15.11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.73	23.73				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64				
20899			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210			卫生健康支出	5.54	5.54				
21011			行政事业单位医疗	5.54	5.54				
2101101			行政单位医疗	5.54	5.54				
221			住房保障支出	28.33	28.33				
22102			住房改革支出	28.33	28.33				
2210201			住房公积金	26.04	26.04				
2210202			提租补贴	2.29	2.29				

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：宣城市工商业联合会 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	384.77	一、一般公共服务支出	30	303.26	303.26		
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	47.64	47.64		
	9		九、卫生健康支出	38	5.54	5.54		
	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	28.33	28.33		
	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	384.77	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	384.77	384.77		
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	384.77	总计	58	384.77	384.77		

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：宣城市工商业联合会

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	384.77	233.51	151.26
201			一般公共服务支出	303.26	151.99	151.26
20128			民主党派及工商联事务	303.26	151.99	151.26
2012801			行政运行	303.26	151.99	151.26
208			社会保障和就业支出	47.64	47.64	
20805			行政事业单位养老支出	47.48	47.48	
2080501			行政单位离退休	15.11	15.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.73	23.73	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64	
20899			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210			卫生健康支出	5.54	5.54	
21011			行政事业单位医疗	5.54	5.54	
2101101			行政单位医疗	5.54	5.54	
221			住房保障支出	28.33	28.33	
22102			住房改革支出	28.33	28.33	
2210201			住房公积金	26.04	26.04	
2210202			提租补贴	2.29	2.29	

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：宣城市工商业联合会

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	176.26	302	商品和服务支出	41.84	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	45.10	30201	办公费	1.68	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	21.95	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	39.47	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.11	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	23.73	30206	电费	0.69	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12.55	30207	邮电费	4.21	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.54	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	0.36	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	2.87	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	26.04	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.53	30214	租赁费	0.24	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.41	30215	会议费	3.83	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	13.99	30217	公务接待费	0.63	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	1.87	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.13	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	0.94	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	16.10	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.11	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	3.01	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		191.66	公用经费合计					41.84

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：宣城市工商业联合会

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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：宣城市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：宣城市工商业联合会

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：宣城市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，故本表无数据。

### 第三部分 宣城市工商业联合会 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 384.77 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 384.77 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 7.05 万元，增长 1.87%，主要原因：一是工资晋级晋档；二是基数调整，补缴社保。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 384.77 万元，其中：财政拨款收入 384.77 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 384.77 万元，其中：基本支出 233.51 万元，占 60.69%；项目支出 151.26 万元，占 39.31%；经营支出 0 万元，占 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 384.77 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 384.77 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 7.05 万元，增长 1.87%，主要原因：一是工资晋级晋档；二是基数调整，补缴社保。

## 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 384.77 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.05 万元，增长 1.87%。主要原因：一是工资晋级晋档；二是基数调整，补缴社保。

### （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 384.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 303.26 万元，占 78.82%；社会保障和就业（类）支出 47.64 万元，占 12.38%；卫生健康（类）支出 5.54 万元，占 1.44%；住房保障（类）支出 28.33 万元，占 7.36%。

### （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 325.63 万元，支出决算为 384.77 万元，完成年初预算的 118.16%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资晋级晋档；二是基数调整，补缴社保；三是新增企业领航人才培训班项目。其中：基本支出 233.51 万元，占 60.69%；项目支出 151.26 万元，占 39.31%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 250.57 万元，支出决算为 303.26 万元，完成年初预算的 121.03%，决算数大于预算数的主要



原因是新增企业领航人才培训班项目。

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 15.11 万元，支出决算为 15.11 万元，完成年初预算的 100%。

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**年初预算为 17.29 万元，支出决算为 23.73 万元，完成年初预算的 137.25%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整，补缴单位部分。

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。**年初预算为 8.64 万元，支出决算为 8.64 万元，完成年初预算的 100%。

**5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。**年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 100%。

**6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 5.54 万元，支出决算为 5.54 万元，完成年初预算的 100%。

**7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 26.04 万元，支出决算为 26.04 万元，完成年初预算的 100%。

**8.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**年初预算为 2.29 万元，支出决算为 2.29 万元，完成年初预算的

100%。

## **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 233.5 万元，其中：人员经费 191.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 41.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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**

宣城市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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宣城市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，宣城市工商业联合会机关运行经费支出 41.84 万元，比 2022 年增加 7.4 万元，增长 21.49%，主要原因是一是科目调整，二是单位活动增加，日常公用经费增加。

## （二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市工商业联合会政府采购支出总额 0.7 万元，其中：政府采购货物支出 0.7 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 0.7 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市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 4 个项目，涉及资金 151.26 万元。从评价情况看，本单位项目立项依据合理，指标设置科学，项目资金专款专用，严格按照年初预算执行，项目完成情况良好，促进了本单位相关工作的完成。

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，基本完成了年初既定目标。充分发挥工商联企业家主席的作用、审议年度工作报告，安排部署下一年度工作；

加强对所属商会党建工作的指导，推动统战工作向商会组织有效覆盖；开展政党协商专题调研，查问题、剖原因、献良策，为民营经济发展鼓与呼；激发企业家的创业创新活力，提升全公有制企业经营管理水平；引导非公有制经济人士支持企业党建工作；为促进“两个健康”工作提供科学依据，也为党委、政府提供有力的决策参考依据。

组织对服务“两个健康”(含机关党建)等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 34.96 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金能够坚持专款专用，项目支出总体管理规范。项目绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目基本能达到年初设定的目标。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在 2023 年度部门决算中反映“服务“两个健康”(含机关党建)”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）。

服务“两个健康”(含机关党建)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 97.78 分。全年预算数为 39.80 万元，执行数为 34.96 万元，完成预算的 87.84%。项目绩效目标完成情况：资金使用合规，专款专用，

确保工作的正常推进，完成了年度绩效目标。发现的主要问题及原因：项目精细化管理需持续提高，指标金额设置不精确。下一步改进措施：在今后的工作中加以改进和完善，总结经验，不断完善绩效指标设置，强化绩效管理，定更加符合实际的绩效管理体系。

服务“两个健康”(含机关党建)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			服务“两个健康”(含机关党建)							
主管部门			014-宣城市工商业联合会			实施单位	014001-宣城市工商业联合会			
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:		38.00	39.80	34.96	10	87.84%	8.78
			其中:本年财政拨款		38.00	39.80	34.96	—		
			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				
	保障工商联日常工作正常开展;促进民营经济健康发展;促进民营经济人士健康成长;推进基层党组织标准化建设。					2023年预期目标圆满完成。				
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	召开执委会议		=2次	2次	2	2		
			举办民企企业高层管理人员培训,市直属协会商会负责人培训		=2次	2次	2	2		
			赴长三角地区开展商会对接		=12次	12次	2	2		
			开展专题调研、政党协商调研		≥12次	12次	2	2		
			开展民营企业运行情况调查		=2次	2次	2	2		
		质量指标	服务高质量发展		提高服务效能	达成预期指标	5	5		
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	5	5		
			计划按期完成率		≥100%	100%	5	5		
		时效指标	常委会召开时间		每年12月底前	达成预期指标	5	5		
			调研完成时间		每年11月底前	达成预期指标	5	5		
			民营企业运行情况调查		半年一次	达成预期指标	5	5		
			预算经费执行完成时间		每年12月31日前	达成预期指标	5	5		
		成本指标	预算金额内开展活动		≤38万元	34.96万元	5	4	部分经费划拨到账时间较迟,结余结转到下一年度,费用在来年支出	
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及		不涉及	达成预期指标	1	1		
		社会效益指标	引导民营企业积极履行社会责任		积极引导	达成预期指标	7	7		
			促进民营经济人士健康成长		不断促进	达成预期指标	7	7		
		生态效益指标	助力污染防治攻坚战		积极引导	达成预期指标	1	1		
		可持续影响指标	发挥工商联桥梁和纽带作用		不断提升	达成预期指标	7	7		
			促进“两个健康”发展		不断促进	达成预期指标	7	7		
	满意度指标	满意度指标	会员企业满意度		≥95%	95%	5	5		
			直属商协会满意度		≥95%	95%	5	5		
总分							100	97.78		

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 年度服务“两个健康”（含机关党建）项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度服务“两个健康”（含机关党建）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。

附件： 1.2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市工商业联合会绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	服务“两个健康”(含机关党建)	
2	宣城市民营企业评营商环境调查服务经费	
3	文明创建、乡村振兴等经费	
4	企业领航人才培训班	

# 1.服务“两个健康”(含机关党建)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			服务“两个健康”(含机关党建)							
主管部门			014-宣城市工商业联合会			实施单位	014001-宣城市工商业联合会			
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:		38.00	39.80	34.96	10	87.84%	8.78
			其中:本年财政拨款		38.00	39.80	34.96	—		
			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				
	保障工商联日常工作正常开展;促进民营经济健康发展;促进民营经济人士健康成长;推进基层党组织标准化建设。					2023年预期目标圆满完成。				
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	召开执委会议		=2次	2次	2	2		
			举办民企企业高层管理人员培训,市直属协会商会负责人培训		=2次	2次	2	2		
			赴长三角地区开展商会对接		=12次	12次	2	2		
			开展专题调研、政党协商调研		≥12次	12次	2	2		
			开展民营企业运行情况调查		=2次	2次	2	2		
		质量指标	服务高质量发展		提高服务效能	达成预期指标	5	5		
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	5	5		
			计划按期完成率		≥100%	100%	5	5		
		时效指标	常委会召开时间		每年12月底前	达成预期指标	5	5		
			调研完成时间		每年11月底前	达成预期指标	5	5		
			民营企业运行情况调查		半年一次	达成预期指标	5	5		
			预算经费执行完成时间		每年12月31日前	达成预期指标	5	5		
		成本指标	预算金额内开展活动		≤38万元	34.96万元	5	4	部分经费划拨到账时间较迟,结余结转下一年度,费用在来年支出	
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及		不涉及	达成预期指标	1	1		
		社会效益指标	引导民营企业积极履行社会责任		积极引导	达成预期指标	7	7		
			促进民营经济人士健康成长		不断促进	达成预期指标	7	7		
		生态效益指标	助力污染防治攻坚战		积极引导	达成预期指标	1	1		
		可持续影响指标	发挥工商联桥梁和纽带作用		不断提升	达成预期指标	7	7		
			促进“两个健康”发展		不断促进	达成预期指标	7	7		
	满意度指标	满意度指标	会员企业满意度		≥95%	95%	5	5		
			直属商协会满意度		≥95%	95%	5	5		
总分							100	97.78		

2.宣城市民营企业评营商环境调查服务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			宣城市民营企业评营商环境调查服务经费(市委、市政府交办事项)								
主管部门			014-宣城市工商业联合会			实施单位		014001-宣城市工商业联合会			
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:	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00		
			其中:本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—				
			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					
	指标牵头单位、相关职能部门提升服务效能;促进营商环境的不断优化。					2023年预期目标圆满完成。					
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	完成评审评价评估项目数量		≥200个	200个	2	2			
			开展民营企业评营商环境调查报告		=4次	4次	2	2			
			召开业务培训会		=4次	4次	2	2			
			安排劳务费企业		=402个	402个	2	2			
		质量指标	对评审评价评估报告复核认定通过率		≥95%	95%	3	3			
			优化营商环境		不断优化	达成预期指标	3	3			
			计划按期完成率		≥100%	100%	3	3			
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	3	3			
		时效指标	预算经费执行完成时间		每年12月31日前	达成预期指标	10	10			
			民营企业评营商环境调查报告		每季度调查结束后15个工作日内	达成预期指标	10	10			
		成本指标	预算金额内开展活动		≤50万元	50万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	促进宣城市经济高质量发展		不断发展	达成预期指标	1	1			
		社会效益指标	指标牵头单位、相关职能部门提升服务效能		不断提升	达成预期指标	7	7			
			助力优化营商环境		不断优化	达成预期指标	7	7			
		生态效益指标	此项指标不涉及		不涉及	达成预期指标	1	1			
		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		不断促进	达成预期指标	7	7			
			宣城市营商环境不断优化		不断优化	达成预期指标	7	7			
	满意度指标	满意度指标	第三方调查市场主体满意度		≥95%	95%	10	10			
	总分							100	100.00		

### 3. 文明创建、乡村振兴等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			文明创建、乡村振兴等经费						
主管部门			014-宣城市工商业联合会			实施单位	014001-宣城市工商业联合会		
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%	10.00
			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			
	按照市委、市政府要求,完成文明创建、乡村振兴和招商引资等中心工作任务。					2023年预期目标圆满完成。			
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	接待客商来宣投资考察		=12次	12次	5	5	
			乡村振兴帮扶联系村		=1个	1个	5	5	
			文明创建联系点		=1个	1个	5	5	
			美丽乡村帮联系村		=1个	1个	5	5	
		质量指标	明确目标,加快高质量发展		不断提高	达成预期指标	3	3	
			文明创建、乡村振兴、美丽乡村等工作完成质量		不断提高	达成预期指标	3	3	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	4	4	
		时效指标	预算经费执行完成时间		按照文件时间节点完成项目	达成预期指标	5	5	
			招商引资活动		每月开展1次	达成预期指标	5	5	
		成本指标	预算金额内开展活动		≤5万元	5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及		不涉及	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	解决劳动力,拉动本地消费,增加工资收入		不断提高	达成预期指标	3	3	
			做好企业帮扶,优化营商环境		不断优化	达成预期指标	3	3	
			帮扶联系村村集体经济收入有提升		不断提升	达成预期指标	3	3	
			改善农村人居环境		不断改善	达成预期指标	3	3	
			城市文明程度提升		不断提升	达成预期指标	3	3	
			文明创建工作取得成效		不断提升	达成预期指标	3	3	
		生态效益指标	明显提升村庄清洁度、美观度,无垃圾乱堆放、污水乱排放		不断提升	达成预期指标	1	1	
		可持续影响指标	营造良好营商环境促进经济持续发展		持续促进	达成预期指标	2	2	
			促进帮扶村壮大村集体经济收入实现乡村振兴		不断提升	达成预期指标	2	2	
			提升农村人居环境品质		不断提升	达成预期指标	3	3	
			有利于市民文明意识提高		不断提高	达成预期指标	3	3	
	满意度指标	满意度指标	群众的满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

#### 4.企业领航人才培训班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			企业领航人才培训班						
主管部门			014-宣城市工商业联合会			实施单位	014001-宣城市工商业联合会		
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:	0.00	61.30	61.30	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.00	61.30	61.30	—		
			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			
	聚焦提升企业家商业洞察力、战略执行力和组织协同力,开展企业领航人才数字化领导能力培训,重点学习华为文化与核心价值观、数字化转型方法与实践、人才管理体系建设等内容,通过战略思维模式解析、系统理论框架梳理和实用管理工具运用,提升企业家数字化领导能力、助力企业数字化转型。培训期间,安排参观华为总部、数字化展厅和东莞松山湖基地,并召开深圳-宣城领航企业家座谈会暨招商推介会。					2023年预期目标圆满完成。			
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	培训人次		≥50人次	52人次	5	5	
		质量指标	培训出勤率		≥100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	5	5	
			计划按期完成率		≥100%	100%	5	5	
		时效指标	培训完成时间		≤5天	5天	5	5	
			预算经费执行完成时间		每年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤61.3万元	61.3万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	此项指标未涉及		不涉及	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度		明显	达成预期指标	14	14	
		生态效益指标	此项指标未涉及		不涉及	达成预期指标	1	1	
		可持续影响指标	培训作为经济和社会发展提供长期人才储备		经济高质量发展	达成预期指标	14	14	
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度		≥100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	



## 附件2

# 服务“两个健康”（含机关党建）项目支出绩效评价报告

项目名称：服务“两个健康”（含机关党建）

项目单位：宣城市工商业联合会

主管部门：宣城市工商业联合会

2024年3月22日

# 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

#### 1、项目概述

一是抓住服务促进非公有制经济健康发展这个着力点，架好“连心桥”“信息桥”“沟通桥”；二是抓住服务促进非公有制经济人士健康成长这个关键点，教育引导广大非公有制经济人士讲政治、重担当，讲诚信、重发展，讲奉献、重名誉；三是大力推动工商联自身深化改革，发挥好桥梁纽带和助手作用。

#### 2、项目计划实施内容

（1）项目起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（2）项目具体内容：①召开常执委会，增进民营企业之间交流联系，促进“两个健康”工作；②履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务；③组织相关培训，提升干部职工综合素质，激发民企的创新创业活力；④加强宣传，弘扬企业家精神，营造重商亲商安商富商的浓厚氛围；⑤针对民营经济发展中的难点堵点痛点开展调研，开展政党协商专题调研，查问题、剖原因、献良策，为民营经济发展鼓与呼；⑥扩大交流合作，做好G60科创走廊九城市的商会组织对接，搭建商会联盟平台，助力我市民

营企业融入长三角一体化发展；⑦更好地监测民营经济运行状况，及时掌握民营企业发展过程中遇到的新情况新问题，为党委、政府提供有力的决策参考依据；⑧开展“万企兴万村”行动，推动乡村振兴；⑨开展法律服务，推进法律进机关、进商会、进企业。

### 3、资金投入和使用情况

2023年服务“两个健康”项目经费预算39.8万元，资金为财政全额拨款。其中原内容为主席会、常执委会议经费5万元；行业商会建设经费5万元；调研经费5万元；培训经费5万元；宣传非公企业党建经费7万元；组织经贸交流及考察经费8万元；民营企业调查点经费5万元；“百企帮百村”精准扶贫行动经费5万元。

截止到2023年12月31日，项目经费预算39.8万元，已使用34.96万元，结余4.84万元。主要的原因是部分经费划拨到账时间较迟，结余结转到下一年度，费用在来年支出。

#### （二）项目绩效目标。

##### 1、项目总体绩效目标

（1）召开常执委会，增进民营企业之间交流联系，促进“两个健康”工作。

（2）履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务。

（3）组织相关培训，提升干部职工综合素质，激发民企的创新创业活力。

（4）加强宣传，弘扬企业家精神，营造重商亲商安商富

商的浓厚氛围。

（5）针对民营经济发展中的难点堵点痛点开展调研，开展政党协商专题调研，查问题、剖原因、献良策，为民营经济发展鼓与呼。

（6）扩大交流合作，做好G60科创走廊九城市的商会组织对接，搭建商会联盟平台，助力我市民营企业融入长三角一体化发展。

（7）更好地监测民营经济运行状况，及时掌握民营企业发展过程中遇到的新情况新问题，为党委、政府提供有力的决策参考依据。

（8）开展“万企兴万村”行动，推动乡村振兴。。

（9）开展法律服务，推进法律进机关、进商会、进企业。

## **2、2023年度绩效目标**

保障工商联日常性工作正常开展；促进民营经济健康发展；促进民营经济人士健康成长；推进基层党组织标准化建设。

## **二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的、对象和范围。

### **1、评价目的**

通过开展部门绩效评价，科学地评价市工商联的工作水平，为行业商会建设工作发挥作用，同时促进部门整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效率，保障部门更好地履行职责。

### **2、评价对象与范围**

## 服务“两个健康”（含机关党建）项目

（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。

### 1、评价原则、评价方法

坚持科学规范、公开公正的原则，对项目产出指标、效益指标、满意度指标进行定性及定量分析。通过实际查阅资料，结合市财政局有关标准对项目绩效进行综合评价。

### 2、绩效评价指标体系

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
决策	项目立项	立项依据充分性	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。
		立项程序规范性	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。
	绩效目标	绩效目标合理性	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。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	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。
	资金投入	预算编制科学性	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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
过程	资金管理	资金到位率	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。
		预算执行率	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。
过程	资金管理	资金使用合规性	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。
	组织实施	管理制度健全性	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施的保障情况。
		制度执行有效性	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。
产出	产出数量	实际完成率	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。
产出	产出质量	质量达标率	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。
	产出时效	完成及时性	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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
	产出成本	成本节约率	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。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

### （三）绩效评价工作过程。

1、前期准备：由预算绩效管理工作领导小组牵头，明确项目年初绩效目标申报情况。

2、组织实施：查阅项目资金使用、审批、拨付等资料，进行综合测评。

3、分析评价：对照年初项目支出绩效目标申报表，分析各项指标完成情况。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

截止 2023 年 12 月 31 日，服务“两个健康”（含机关党建）项目预算金额为 39.8 万元，实际支付 34.96 万元，执行率 87.84%，主要用于保障工商联日常性工作正常开展；促进民营经济健康发展；促进民营经济人士健康成长；推进基层党组织标准化建设。该项目 2023 年达到预期绩效目标，经全面综合评价，该项目绩效评价得分为 97.78 分，评价等次为优。

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			服务“两个健康”（含机关党建）						
主管部门			宣城市工商业联合会		实施单位	宣城市工商业联合会			
项目资金 （万元）				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：	38	39.8	34.961	10	87.84%	8.78
			其中：本年财 政拨款	38	39.8	34.961	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标					实际完成情况			
	保障工商联日常工作正常开展；促进民营经济健康发展；促进民营经济人士健康成长；推进基层党组织标准化建设。					2023 年预期目标圆满完成。			
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	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  (50 分)	数量 指标	召开常执委会议		= 2 次	2	2	2	
			举办民企企业高层管理人员 培训，市直属协会商会负责 人培训		= 2 次	2	2	2	
			赴长三角地区开展商会对接		= 12 次	12	2	2	
			开展专题调研、政党协商调 研		≥ 12 次	12	2	2	
			开展民营企业运行情况调查		= 2 次	2	2	2	
		质量 指标	服务高质量发展		提高服 务效能	达成预 期指标	5	5	
			经费支出合规性		严格执 行相关 财经法 规制度	达成预 期指标	5	5	
			计划按期完成率		≥ 100%	100	5	5	



	时效指标	常执委会召开时间	每年 12 月底前	达成预期指标	5	5		
		调研完成时间	每年 11 月底前	达成预期指标	5	5		
		民营企业运行情况调查	半年一次	达成预期指标	5	5		
		预算经费执行完成时间	每年 12 月 31 日前	达成预期指标	5	5		
		成本指标	预算金额内开展活动	≤ 38 万元	34.96	5	4	部分经费划拨到账时间较迟，结余结转到下一年度，费用在来年支出
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	此项指标不涉及	不涉及	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	引导民营企业积极履行社会责任	积极引导	达成预期指标	7	7	
			促进民营经济人士健康成长	不断促进	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	助力污染防治攻坚战	积极引导	达成预期指标	1	1	
		可持续影响指标	发挥工商联桥梁和纽带作用	不断提升	达成预期指标	7	7	
			促进“两个健康”发展	不断促进	达成预期指标	7	7	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	会员企业满意度	≥ 95%	≥ 95%	5	5	
			直属商协会满意度	≥ 95%	≥ 95%	5	5	
总分					100	97.78		

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况。

#### 1、项目立项依据充分、程序合规，符合单位的发展规

划和政策要求，经过必要的集体决策和研究。

2、项目绩效目标结合年度单位工作开展实际内容设置，总体绩效目标明确。

3、预算编制依据相关政策文件科学编制，按照文件标准合理确定预算资金，依据完善的报批手续和规范的审批流程使用项目资金。

## （二）项目过程情况。

1、预算执行情况：本项目年初预算为39.8万元，实际支出了34.96万元，执行率为87.84%。

2、项目资金通过预算一体化系统支付，拨付使用有完整的审批程序和手续，符合财务管理制度，不存在截留、挤占、挪用等情况。

3、项目实施过程规范，项目资金使用合规，对各个环节进行严格的监督与管理。

## （三）项目产出情况。

1、数量指标：指标1：召开常执委会议，年度指标值2次，实际完成值2次；指标2：举办民营企业高层管理人员培训，市直属协会商会负责人培训，年度指标值2次，实际完成值2次；指标3：赴长三角地区开展商会对接，年度指标值12次，实际完成值12次；指标4：开展专题调研、政党协商调研，年度指标值 $\geq 12$ 次，实际完成值12次；指标5：开展民营企业运行情况调查，年度指标值2次，实际完成值2次。

2、质量指标：指标1：服务高质量发展，年度指标值提高服务效能，实际完成值达成预期指标；指标2：经费支出合规性，年度指标值严格执行相关财经法规制度，实际完成

值达成预期指标；指标3：计划按期完成率，年度指标值迅 $\geq 100\%$ ，实际完成值100%。

**3、时效指标：**指标1：常执委会召开时间，年度指标值每年12月底前，实际完成值达成预期指标；指标2：调研完成时间，年度指标值每年11月底前，实际完成值达成预期指标；指标3：民营企业运行情况调查，年度指标值迅半年一次，实际完成值达成预期指标；指标4：预算经费执行完成时间，年度指标值每年12月31日前，实际完成值达成预期指标。

**4、成本指标：**指标：预算金额内开展活动，年度指标值 $\leq 38$ 万元，实际完成值34.96万元。

#### **（四）项目效益情况。**

**1、社会效益指标：**指标1：引导民营企业积极履行社会责任，年度指标值积极引导，实际完成值达成预期指标；指标2：促进民营经济人士健康成长，年度指标值不断促进，实际完成值达成预期指标。

**2、生态效益指标：**指标：助力污染防治攻坚战，年度指标值积极引导，实际完成值达成预期指标。

**3、可持续影响指标：**指标1：发挥工商联桥梁和纽带作用，年度指标值不断提升，实际完成值达成预期指标；指标2：促进“两个健康”发展，年度指标值不断促进，实际完成值达成预期指标

### **五、主要经验及做法**

科学规划市工商联工作，结合实际及时调整安排，创新工作方式，积极探索运用新方式新手段新渠道，确保特殊时

期市工商联工作不掉线。

## 六、存在问题及原因分析

无

## 七、有关建议

无