

泾县工商业联合会 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 泾县工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 泾县工商业联合会 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 泾县工商业联合会 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

2. 2023 泾县泵阀产业集群党建馆、商会调解项目绩效评价报告

第一部分 泾县工商业联合会概况

一、部门职责

1、负责开展理想信念教育，引导非公有制经济人士 加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值观，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，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率 and 践行亲清政商关系的典范，在全面建设社会主义现代化强的新征程上贡献智慧和力量。宣传表彰先进典型，弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养。

2、负责引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、“万企兴万村”乡村振兴行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。

3、负责按照县委安排参与非公有制企业党建工作，引导非公有制经济人士支持企业党建工作、在企业建立工会等群团组织，并为其开展活动、发挥作用提供必要条件，加强企业文化建设。

4、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。

5、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，向党委和政府提出相关意见和建议。

6、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。

7、负责协助管理和服务非公有制经济。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。

8、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，为非公有制企业参与“一带一路”建设，开展国际合作提供服务。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

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

二、机构设置

从决算单位构成看，泾县工商业联合会 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 泾县工商业联合会 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泾县工商业联合会

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	217.02	一、一般公共服务支出	35	170.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	0.60	八、社会保障和就业支出	42	34.58
	9		九、卫生健康支出	43	3.45
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	8.20
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	0.62
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	

本年收入合计	27	217.62	本年支出合计	61	217.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	0.02	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	217.65	总计	65	217.65

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

公开 02 表

部门：泾县工商业联合会

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	217.62	217.02	0	0	0	0	0	0.60
201			一般公共服务支出	170.79	170.79						
20128			民主党派及工商联事务	170.73	170.73						
2012801			行政运行	68.49	68.49						
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	102.25	102.25						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.06	0.06						
2013101			行政运行	0.06	0.06						
208			社会保障和就业支出	34.58	34.58						
20805			行政事业单位养老支出	34.58	34.58						
2080501			行政单位离退休	18.67	18.67						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.12	11.12						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80						
210			卫生健康支出	3.45	3.45						
21011			行政事业单位医疗	3.45	3.45						

2101101	行政单位医疗	2.84	2.84						
2101103	公务员医疗补助	0.62	0.62						
221	住房保障支出	8.20	8.20						
22102	住房改革支出	8.20	8.20						
2210201	住房公积金	6.70	6.70						
2210202	提租补贴	1.50	1.50						
229	其他支出	0.60							0.60
22999	其他支出	0.60							0.60
2299999	其他支出	0.60							0.60

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：泾县工商业联合会

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	217.65	115.40	102.25	0	0	0
201			一般公共服务支出	170.79	68.54	102.25			
20128			民主党派及工商联事务	170.73	68.49	102.25			
2012801			行政运行	68.49	68.49				
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	102.25		102.25			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.06	0.06				
2013101			行政运行	0.06	0.06				
208			社会保障和就业支出	34.58	34.58				
20805			行政事业单位养老支出	34.58	34.58				
2080501			行政单位离退休	18.67	18.67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.12	11.12				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80				
210			卫生健康支出	3.45	3.45				
21011			行政事业单位医疗	3.45	3.45				
2101101			行政单位医疗	2.84	2.84				
2101103			公务员医疗补助	0.62	0.62				

221	住房保障支出	8.20	8.20				
22102	住房改革支出	8.20	8.20				
2210201	住房公积金	6.70	6.70				
2210202	提租补贴	1.50	1.50				
229	其他支出	0.62	0.62				
22999	其他支出	0.62	0.62				
2299999	其他支出	0.62	0.62				

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：泾县工商业联合会

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	217.02	一、一般公共服务支出	30	170.79	170.79		
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	34.58	34.58		
	9		九、卫生健康支出	38	3.45	3.45		
	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	8.20	8.20		
	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	217.02	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	217.02	217.02		
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	217.02	总计	58	217.02	217.02	
----	----	--------	----	----	--------	--------	--

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:泾县工商业联合会

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	217.02	114.78	102.25
201			一般公共服务支出	170.79	68.54	102.25
20128			民主党派及工商联事务	170.73	68.49	102.25
2012801			行政运行	68.49	68.49	
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	102.25		102.25
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.06	0.06	
2013101			行政运行	0.06	0.06	
208			社会保障和就业支出	34.58	34.58	
20805			行政事业单位养老支出	34.58	34.58	
2080501			行政单位离退休	18.67	18.67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.12	11.12	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80	
210			卫生健康支出	3.45	3.45	
21011			行政事业单位医疗	3.45	3.45	
2101101			行政单位医疗	2.84	2.84	
2101103			公务员医疗补助	0.62	0.62	
221			住房保障支出	8.20	8.20	
22102			住房改革支出	8.20	8.20	
2210201			住房公积金	6.70	6.70	
2210202			提租补贴	1.50	1.50	

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：泾县工商业联合会

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	89.61	302	商品和服务支出	4.78	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	23.25	30201	办公费	0.20	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	22.34	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	17.69	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.18	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		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	11.06	30206	电费	1.05	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.80	30207	邮电费	1.53	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.84	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	0.62	30209	物业管理费	0.74	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.13	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	6.70	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	0.01	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.39	30215	会议费		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	18.67	30217	公务接待费		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	0.76	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.03	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		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	0.85	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.01	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	0.09	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.95	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	0.16	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		110.00	公用经费合计					4.78

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：泾县工商业联合会

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	
															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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：泾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：泾县工商业联合会

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	0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：泾县工商业联合会没有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 泾县工商业联合会 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 217.65 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 217.65 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 11.04 万元，增长 5.34%，主要原因：在职人员补缴了养老保险、职业年金等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 217.62 万元，其中：财政拨款收入 217.02 万元，占 99.72%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0.60 万元，占 0.28%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 217.65 万元，其中：基本支出 115.40 万元，占 53.02%；项目支出 102.25 万元，占 46.98%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

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 217.02 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 217.02 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 10.41 万元，增长 5.04%，主要原因：在职人员补缴了养老保险、职业年金等。

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 217.02 万元，占本年

支出的 99.71%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.41 万元，增长 5.04%。主要原因：在职人员补缴了养老保险、职业年金等。

（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 217.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 170.79 万元，占 78.70%；社会保障和就业（类）支出 34.58 万元，占 15.93%；卫生健康（类）支出 3.45 万元，占 1.59%；住房保障（类）支出 8.20 万元，占 3.78%。

（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 260.66 万元，支出决算为 217.02 万元，完成年初预算的 83.26%。决算数小于预算数的主要原因：泾县泵阀产业集群党建馆建设项目经费预算数为 105 万元，工程尾款尚未结算所致。其中：基本支出 114.78 万元，占 52.89%；项目支出 102.25 万元，占 47.11%。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 63.06 万元，支出决算为 68.49 万元，完成年初预算的 108.61%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 在职人员补缴了养老保险、职业年金等。

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 155 万元，支

出决算为 102.25 万元，完成年初预算的 65.97%，决算数小于预算数的主要原因是泾县泵阀产业集群党建馆建设项目经费预算数为 105 万元，工程尾款尚未结算所致。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是预算调剂。

4. 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 19.46 万元，支出决算为 18.67 万元，完成年初预算的 95.94%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗补助减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 8.34 万元，支出决算为 11.12 万元，完成年初预算的 133.33%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 在职人员补缴了养老保险以及人员工资增加调整。

6. 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 3.29 万元，支出决算为 4.80 万元，完成年初预算的 145.90%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年在职人员补缴了职业年金及人员工资调整。

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 2.84 万元，支出决算为 2.84 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

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 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

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 6.70 万元，支出决算为 6.70 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.29 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 116.28%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

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 114.78 万元，其中：人员经费 110.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 4.78 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、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

泾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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

泾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，泾县工商业联合会机关运行经费支出 4.78 万元，比 2022 年减少 46.18 万元，下降 90.62%，主要原因是 2022 年机关运行经费含项目经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，泾县工商业联合会政府采购支出总额 1.64 万元，其中：政府采购货物支出 1.64 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万元，占政府采购支出总额的 0%，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 1.64%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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，泾县工商业联合会共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 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 102.25 万元。从评价情况看，根据单位年初工作计划，围绕县委、县政府的要求较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，达到年度绩效目标。

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，2023 年，泾县工商业联合会全年预算数为 260.66 万元，全年执行 217.65 万元，执行率为 83.5%。主要原因是泾县泵阀产业集群党建馆建设项目经费预算数为 105 万元，工程尾款 35.7 万元尚未结算所致。。

组织对泾县泵阀产业集群党建馆等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 69.65 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，从评价情况看，县工商联始终将“非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长”作为工作重心。2023 年县工商联根据非公经济党建工作的新形势和新要求，工商联所属商协会设立的同时设立党组织，加强所属商协会党建工作的领导和指导。2023 年，完成泾县泵阀产业集群党建馆建设，该党建馆总面积 309 平方米。筹建泵阀产业集群党建馆展点 5 个，展馆展示了泾县泵阀产业自 1985 年以来 30 多年发展史。该展馆的主

题思想是：现“建一个组织、带一个集群、兴一个产业”的同频共振效应，发挥泵阀企业党组织的引领示范带动作用，以产业链党建为核心，加强产业集群党筹建委的党建工作，推动产业集群党组织的政治优势向企业发展优势的转化，促进产业集群高质量发展。项目绩效目标完成情况：一是产出指标 2023 年年度指标值 100%，实际完成值为 100%；二是项目总成本 2023 年年度指标值为 105 万元，实际完成值为 69.3 万元，占项目预算总额 66%（35.70 万元结转到 2024 年度支付）；三是效益指标明显：该项目的实施加强我县非公有制经济的党建工作，促进我县泵阀产业高质量和泵阀产业经济人士健康成长，能够加速实现建一个组织、带一个集群、兴一个产业的同频共振效应，充分发挥工商联及所属非公党组织在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，进一步提升使泵阀协会会员满意度。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

泾县工商业联合会在 2023 年度部门决算中反映“基层商会、行业协会组建运管理、开展驻外商会联络、筹建泾县驻外商会、泾县泵阀产业集群党建馆、商会调解”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

基层商会、行业协会组建运管理、开展驻外商会联络、筹建泾县驻外商会、泾县泵阀产业集群党建馆、商会调解项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.66

分。全年预算数为 155 万元，执行数为 102.25 万元，完成预算的 65.97%。项目绩效目标完成情况：项目自评结果总体情况较好，项目支出自评得分为 96.66 分。明确专项资金使用范围，根据部门预算绩效评价的要求，将绩效管理评价工作按预算编制、预算执行、预算管理、支出绩效四个部分，从项目立项、绩效目标、资金管理、财务质量控制以及项目经济社会效益等方面进行绩效评价。将责任落实到股室，进一步分解细化，形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系。严格项目全流程管理，提升资金使用效益，各个项目的绩效指标完成情况达到预期效果。使县工商联在非公经济人士中的持续影响程度明显提高，使会员企业满意度进一步增加。发现的主要问题及原因：一是绩效管理范围还需扩大。目前单位绩效管理还停留在财务方面，其他人员绩效管理意识不强；二是项目资金预算执行率不高：项目资金不足。展陈的档次不高，建成后运行费用少，无固定的管理和服务人员，造成展馆接待参观培训人员较少，目前尚未达到预期的展陈设计效果。。下一步改进措施：下一步工作措施：一是强化绩效理念，进一步做好工作任务安排、预算安排、资金安排，深入推进评价工作；二是切实加强组织领导，进一步加强机关各部室绩效管理理念，将绩效工作贯穿整个工作过程中做到事前、事中、事后监督机制，健全完善评价机制，提升整体绩效管理水平和；三是结合评价工作实际，项目实施过程中规范化，严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提

高评价质量；四是认真总结绩效评价经验，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保项目资金按项目进度支付，突出重点、提质增效。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		泾县菜园产业集群党建馆						
主管部门		023-泾县工商业联合会			实施单位	023001-泾县工商业联合会		
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：		105.00	105.00	69.30	10	66.00%	6.60
	其中：本年财政拨款		105.00	105.00	69.30	—		
	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			
	2023年筹建菜园产业集群党建馆1个，是贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深化拓展非公经济和社会组织党建工作的进一步探索。实施时间：2023年1月-6月				2023年筹建菜园产业集群党建馆1个，是贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深化拓展非公经济和社会组织党建工作的进一步探索。实施时间：2023年1月-6月			
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	筹建菜园产业集群党建馆展点	≈5个	5个	10	10	
			筹建菜园建设面积	≥309平方米	309平方米	10	10	
		质量指标	经费支出的合规性	严格按照相关财经	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	于2023年6月30日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤105万	69.3万	10	9	财政资金没有按时到位。
	效益指标	经济效益指标	实现“建一个组织、带一个集群、兴一个产业”的互利共振效应	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	加强我县非公有制经济的党建工作，促进我县菜园产业高质量发展和菜园产业经济人士	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	充分发挥工商联及所属非公党组织在非公有利经济人士思想政治工作中的引导作用。	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	菜园协会会员的满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	96.60	

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 年度基层商会、行业协会组建运管理、开展驻外商会联络、筹建泾县驻外商会、泾县泵阀产业集群党建馆、商会调解项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度基层商会、行业协会组建运管理、开展驻外商会联络、筹建泾县驻外商会、泾县泵阀产业集群党建馆、商会调解项目绩效评价报告”。

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。